|  |
| --- |
| 管理体系审核记录表 |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：领导层 主管领导：狄庆华 陪同人员：刘金福 | 判定 |
| 审核员：赵丽萍 审核日期：2023年2月24日  |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | Q 4.1  | 通过查阅资料及和总经理沟通了解到：－－总经理：狄庆华 管代：杨东敏 －－企业注册/经营地位于河北省衡水市冀州区兴华南大街1598号，企业位于工业园区内。提供了厂房（包括生产设备、检测设备）租赁协议。提供了营业执照，资质文件有效－－与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。 总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2  | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：与质量管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。 | Y |
| 确定质量管理体系的范围 | Q4.3 | 公司管理体系范围为：Q：联轴器的制造、销售服务不适用条款为8.3条款，不适用理由为公司依据客户图纸和技术文件固定模式下进行生产，质量管理活动不涉及设计与开发，因此ISO9001:2015标准条款8.3设计和开发条款不适用；删减8.3条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。 | Y  |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4  | －－该公司据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了质量管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。－－实施了质量管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示2022-2023年管理目标分解及完成情况记录。－－与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。－－为能在公司范围内更好的应用质量管理体系及其过程方法，编制有《质量管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。基本适宜。 | Y |
| 领导作用与承诺 | Q5.1   | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：a) 确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b) 确保质量方针在组织内得到理解和实施；c) 确保质量管理体系要求融入于组织的业务运作；d) 提高过程方法的意识；e) 确保质量管理体系所需资源的获得；f) 传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；g) 确保质量管理体系实现预期的输出；h) 吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性做出贡献；i) 增强持续改进和创新；j) 支持其他管理者在其负责的相关领域证实其领导作用； | Y |
| 方针 | Q5.2   | －－企业策划并制定了企业的质量方针：质量为本，信誉至上；持续改进，争创一流。方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。－－公司通过运行质量管理体系，证明公司的质量方针是适宜的。公司方针与公司的宗旨相适宜，符合公司的活动、产品或服务的性质、规模，满足顾客的要求，对持续改进也做出承诺。－－企业方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了行政部、供销部、生产部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， 各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。并有通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | －－企业识别了法律、法规内容的变化、行业标准的变化、供应商的要求、基础设备的能力和维护保养、公司文化和企业发展等方面风险和机遇。并对风险和机遇进行了评估，制订了应对措施。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 公司制订质量目标为：产品交付合格率100%；合同按时交付率100%；顾客满意度≥92分；公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，查看2022.2.10目标完成情况统考，均符合指标要求。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3   | －－企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。－－自体系建立以来，未发生变更。 | Y |
| 资源（总则） | Q7.1 .1 | －－企业目前主要工作人员25名，包括管理人员、业务人员、技术人员、操作人员等。可满足生产服务控制需要。办公室 1 间，约30平米，生产车间1间，约1000平米。生产设备主要有：数控车床、插齿机、滚齿机、数控加工中心、镗床、摇臂钻床、电火花数控线切割机床、调质炉等。 检测设备主要有：卡尺、千分尺、里氏硬度计等。 －－查公司现有资源，包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备/设施、交通和通讯设施、消防安全设施等）、信息、技术、资金等配备。－－外部资源，如供方、客户等相关方。目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1 | 公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。行政部提供了质量目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，制订了考核方法、考核频次等。目标均完成。 | Y |
| 管理评审 | Q9.3 | －－制定了 《管理评审控制程序》，管理评审的时间、方法均有明确的要求，文件规定每年至少进行一次管理评审。文件适用质量、环境、安全管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。－－组织于2023年1月29日由最高管理者主持，以会议的形式召开，各部门负责人参加。1. 抽查《管理评审计划》，计划内容包括管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、内审情况、绩效达成、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。
2. 查有《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。
3. 评审结论：公司质量体系是适宜的和持续有效的。
4. 本年度提出改进措要求为： 加强公司对ISO9001：2015质量管理体系标准的理解及培训。于2023.1.30对相关人员进行了培训。

管理评审基本符合要求。 | Y |
| 改进 | Q10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过质量管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3）纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
|  持续改进 | Q10.3 | 企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对质量管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升产品质量和组织环境绩效。 日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现质量管理体系的持续改进。 | Y |
| 对一阶段问题整改情况的确认；事故事件及起处理情况，质量监测情况、使用情况等 |  | 一阶段未提出改进意见。质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。在体系运行期间未发生重大质量事故。顾客投诉情况：未发生上级检查情况：未发生 | Y |

说明：不符合标注N