管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | **受审核部门：管理层 主管领导：蔡君路 陪同人员：叶建勇** | 判定 |
| **审核员：马淑琴 审核时间：2019年10月10日** |
| **审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.3/10.1/10.3** |
| 1 | **理解组织及其环境** | **4.1** |  |  |
|  |  |  | 总经理：**蔡君路**  ●公司名称：青岛精诚旺电子设备有限公司  注册地址：青岛市城阳区流亭街道红埠社区北  经营地址：青岛市城阳区流亭街道红埠社区北  营业执照：**统一社会信用代码：91370214077398109T**  ●确认认证范围：线束设备的设计、加工  ●体系实施时间为2019年3月1日，发布了适用于GB/T19001-2016、ISO9001：2015版标准的新版手册。  ●目前公司总人数为15人。●现场确认：该公司有外包过程：电镀 、喷漆  ●该公司QMS:资质范围服务过程识别：需确认过程：无  ----公司拟制定内容包括发展方向、目标、机遇、风险、措施等内容。  ----外部风险、外部环境：同行企业逐年增多，竞争压力加大，行情市场反馈同等价格比质量，同等质量比价格，即要求高质量低价格，顾客对产品要求不断提升等。  公司本着以人为本的宗旨，注重健全的质量管理过程及售后服务。国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、 竞争、市场、文化、社会和经济因素；  内部风险内部条件：公司人力资源不足，员工涨薪诉求增加、不合格品对信誉的影响、关键岗位员工稳定性等内外部相关因素。公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与 能力；  公司定期不定期对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，提供“公司内外部因素识别评价单”，明确了对公司内外部因素的进行监视和评审的方式、方法。  ●覆盖组织区域：管理层、生产部、综合部、供销部、技质部等涉及产品生产和销售的现场及部门。  ----公司按顾客要求组织生产，产品为技术成熟的定型产品，对产品实施设计和开发进行控制，结合企业实际情况和ISO9001：2015标准转版要求，无不适用条款、适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。 |  |
| 2 | **理解相关方的需求和期望** | **4.2** |  |  |
|  |  |  | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、 供应商、内部员工、工商局等。相关方对企业的要求有：遵守国 家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不 断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期 望： ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意； ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务； ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、安全绩效。 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通 过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以 适应这些变化或实现改进。 对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获 取、客户走访调查、沟通等。  销售部负责了解客户的需求和产品要求  ----提供“相关方需求识别评价单”，公司明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法（包括上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等)，并将识别出的相关方的需求做为制定方针、目标、管理评审的输入内容。 |  |
| 3 | **确定质量 管理体系的范围** | **4.3** |  |  |
|  |  |  | ----该企业确定的质量管理体系 认证范围:线束设备的设计、加工  质量管理体系范围包含在质量手册中，适用于ISO9001：2015版标准、所有条款外全部要求。根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求， 确定体系覆盖的范围：线束设备的设计、加工  通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及 时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前营业范围相一致。 |  |
| 4 | **质量管理体系及其过程** | **4.4** |  |  |
|  |  |  | ----在公司内部进一步推进了新版质量管理体系。  ----公司按照ISO9001：2015 标准要求建立了质量管理体系，编制了质量手册、程序文件、管理制度等相关体系文件，支持质量管理体系各过程的实施、运行、保持、并持续改进其有效性；  ----在体系文件中规定了确保各过程有效运行和控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；由管理人员负责组织及相关部门配合对质量体系过程进行了监视、测量和分析；  ----管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的有效运行和控制。  ----公司在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通 过对各过程进行了风险和机遇的评估、识别、评价并制定了相应措施进行风险和机遇的应对和处理；  ----通过监视、测量、分析和评价的结果以及内审、管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性；同时评价各相关过程，实施所需的变更，来确保各相关过程的预期结果。  ----经企业识别目前暂无为外包过程；  ----过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。 |  |
| 5 | **领导作用和承诺、总则** | **5.1** |  |  |
|  |  |  | **●领导作用和承诺 总则**  最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：  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）确保质量管理体系的要求纳入到组织的业务动作；d）提高过程方法的意识；e）确保质量管理体系所需的资源的获得；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作出贡献：i）增强持续改进和创新；j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。  公司最高管理者的相关领导作用和承诺充分适宜，符合要求。  最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：  管理者层的相关领导作用和承诺充分适宜，符合要求。  **●以顾客为关注焦点**  ----公司建立了识别风险与机会的过程和方法，影响增强顾客满意的能力的风险源，并对这些风险进行了评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会，使产品和服务符合要求，以增强顾客满意；  ----管理人员通过培训搞好产品质量满足顾客需求及相关法律法规要求的重要性，识别和理解顾客当前的需求及未来的期望，及时了解客户需求和期望的变化，来应对客户不断变化的需求和期望。经现场查证，公司从采购、检验、售后服务各个环节培养员工顾客满意的意识，在各个方面努力提高顾客满意率。为顾客提供及时便利的售后服务，公司经营发展基本稳定。 |  |
| 6 | **方针** | **5.2** |  |  |
|  |  |  | ●由总经理发布了质量方针是：  **质量第一、降本增效、精益求精、持续改进**  **●**质量方针内涵  通过建立与客户间互相了解的紧密的伙伴关系，达到共识的品质，成本，和交货期，来提高客户满意度；  通过与供应商建立持续互信的协作关系来达到供货和服务的高标准；以战略的眼光来满足客户未来的需要。  公司质量方针包含在质量手册中。  ●王珺总经理介绍了制定质量方针的动机；  1）内部沟通：阐述了质量方针的含义，质量方针通过培训、宣传基本能被员工理解，质量方针基本满足标准要求及持续改进的承诺，并能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。  现场询问部分员工，均能知晓本公司的质量方针。  2）外部沟通：a）管理手册是公开文件，可随时为顾客获取；也可利用与顾客交流时进行宣传和沟通。b）利用手册发布、组织会议、管理评审等时机进行沟通。 |  |
| 7 | **组织的岗位、职责和权限** | **5.3** |  |  |
|  |  |  | ----新版在质量手册中确定了公司组织机构图、职能分配表，在5.3.2职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。  ----组织的机构：管理层、综合部、供销部等。综合部负责体系推进工作。通过文件，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足4.4要求岗位、职责和权限的分配适宜，基本符合要求。 |  |
| 8 | **应对风险和机遇的措施** | **6.1** |  |  |
|  |  |  | 提供了《风险和机遇评估分析表》等，识别了公司主要风险源，办公室基本能对相关工作人员能力进行评价，确保使用有能力的人员上岗，从事对QMS绩效和有效性有影响的工作；及时收集顾客及相关方信息并进行识别，必要时采取措施，对重要顾客重点关注、公司考虑了可能存在的扩大产能和公司规模的机遇，通过保证产品出厂质量的方法，获得了老顾客在质量上的认可。公司在确定这些风险和机遇时，市场需求等内外部因素及合同方（顾客)的相关要求。 |  |
| 9 | **质量目标及其实施的策划** | **6.2** |  |  |
|  |  |  | 公司质量目标质量目标：  顾 客 满 意 率： >90%  产品一次交检合格率：≥99%  公司根据质量方针给出的框架，确定了上述质量目标，确保销售给顾客的产品100%合格。我公司产品生产在受控条件下进行，严格按工艺规程操作，控制不合格品流入下道工序，以达到出厂产品100%合格。  按照公司总质量目标，在各部门及各层次进行实施、基本能结合各部门工作实际，符合要求。 |  |
| 10 | **变更的策划** | **6.3** |  |  |
|  |  |  | ----公司通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、公司内外环境的变化。明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更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。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。  ----体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 11 | **资源总则** | **7.1.1** | ●、该组织主要监视和测量设备有：千分尺、数显卡尺  ●、现场查看，设备设施完好，人员工装佩戴人员岗位标识牌、车间排风、防火设施可满足加工产品需要，设备有防护装置好标识，避免对人体造成伤害。  ----目前公司所提供的人、财、物等资源基本能满足体系运行的需要。  ----组织所需获得的外部资源包括向合格供方采购物资。 |  |
|  | **绩效测量和监视** | **9.1.1** | 公司编制了《绩效监视和测量程序》对产品销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定《不合格管理控制程序》，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。  查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，体系建立至今共进行了两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。目前未发现公司出现违规现象。  公司不需要对质量影响的运行的关键特性进行监测和测量的设备。 |  |
| 12 | **管理评审** | **9.3** | **管理评审**  ----现场抽查《管理评审报告》，包括评审时间、评审目的、地点、组织及参加人员、评审依据和评审内容、各部门准备工作要求。  ●、评审时间：2019-6-30 13:00-17:00 地点:公司会议室  ●、评审目的：评审质量管理体系的适宜性,有效性,充分性,不断改进完善质量管理体系 ,  确保质量方针和质量目标的实现,满足顾客的要求。  ●、参加部门/人员：管理层、供销部、综合部、生产部、技质部  ●、评审内容摘要：  1. 质量管理审核结果和采取的纠正措施的有效性；  2. 顾客的意见与质量投诉的处理情况和市场信息；  3. 各个过程的业绩和产品合格的情况分析；  4. 可能影响质量管理体系的变更；  5. 质量方针和质量目标的实施情况；  6. 组织机构的资源配置的适宜性；  7. 纠正和预防措施的实施情况和有效性；  8. 改进的机会；  9. 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性ISO9001:2015标准的满足程度。  ●、评审结论：  经过一个下午的管理评审会议，结论为本公司质量管理体系编制后得到了实施和保持，体系运行有效。文件适宜，符合现状，产品质量符合要求，客户对公司提供的产品表示满意，日常工作和内审中出现的不符合问题能够进行自我纠正和预防，具有自我改善机制。基本符合新版标准要求，具有充分性，但公司需进一步完善改进。质量方针是符合公司实际的，质量目标的顾客满意度需要重新策划。  编制：综合部 批准：蔡君路 日期：2019-6-30  管理评审基本符合要求。 |  |
| 13 | **持续改进总则** | **10.1** | 组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  这些应包括：  a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正、预防或减少不利影响；  c) 改进质量管理体系绩效和有效性。  改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。  改进的方法包括：  a)引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；  b)在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；  c)纠正所存在不符合的原因等。 |  |
|  | **持续改进** | **10.3** | 公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现，以达到持续改进的目的。 |  |