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：管理层 主管领导：吕珂玲 管代：杨杰  | 判定 |
| 审核员：王志慧、郭力 审核时间：2020.12.24 |
| 审核条款：4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2环境目标及其实现的策划、6.3变更的策划、 7.1资源总则、7.4信息交流（7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性，一阶段问题验证； |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最管理者吕珂玲 管代：杨杰 西安标准精密机械有限公司，成立于2002年，法人代表吕珂玲，注册地址：陕西省西安市未央区西围墙工业园3号路14号院；经营地址：陕西省西安市雁塔区科技六路1号。目前主要从事汽车用铝合金零部件的销售。 |  |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 总经理：吕珂玲，人员状况：25人组织情况：西安标准精密机械有限公司成立于2002年4月，公司总投资2500万元，公司主营：精密零部件制造加工及有色金属压铸加工，企业主要为陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、西门子信号有限公司加工零部件。经该公司目前成立了3个部门：综合部 、技术部、生产部公司以机械加工为主，公司具有完善的管理体系和加工制造能力,是一家长期给汽车行业、军工企业配套的供货单位，并以“加工精度高、质量好、周期短、信守合同”的良好口碑被客户认可信得过产品。总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。对组织内外部环境进行了识别:外部环境：供应商、顾客、竞争者、政府和社会团体等。内部环境：物理环境、心理环境、文化环境等。组织环境识别充分、有效。 |  |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司识别并确定了利益相关方：顾客、外部供应商、员工及其他为本公司工作的人员或组织等。总经理介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。相关方的需求和期望主要表现如下：查见《相关方要求识别和控制》相关方：顾客的需求和期望、产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件 |  |
| 确定管理体系的范围 | 4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，于2020年8月1日发布并实施管理体系文件，包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。公司明确了质量管理体系的边界：陕西省西安市雁塔区科技六路1号。范围：机械加工。不适用条款：8.3，企业的机械机工零部件均由客户提供产品图纸和工艺规范。外包过程：无在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。 |  |
| 领导作用和承诺总则 | 5.1.1 | 公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：对质量管理体系的有效性负责；确保质量方针和质量目标的建立，并与公司的环境及战略方向保持一致；确保质量方针在组织内得到理解和实施；确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；提高过程方法的意识和基于风险的方法；确保质量管理体系所需的资源；传达沟通有效的质量管理以及满足质量管理体系要求的重要性；确保质量管理体系实现其预期的输出；积极参与、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性做出贡献；增强持续改进和创新；支持其他管理者在其职责范围内发挥其应尽的领导作用。最高管理者的领导作用已得到落实。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 总经理介绍：本公司目前能充分识别其承揽的机械加工及销售的相关要求，确定、理解并持续满足顾客要求以及适用法律法规要求，并能顺畅地转变为公司内部要求加以控制，按照要求定期对顾客满意程度实施测量，以其寻找改进机会，基本做到了以顾客为关注焦点。 |  |
| 方针 | 5.2 | 企业策划并制定了质量方针：“质量为本、顾客至上、持续改进、追求最佳。”方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 |  |
| 组织的角色、职责的权限 | 5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与公司生产有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命李琪琪为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。 |  |
| 策划应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。评估内容：机遇：1、工艺成熟，质量稳定，满足客户需求；2、人员稳定，对ISO体系管理要求的执行到位3、有固定的客户风险：1.市场竞争激烈，上游企业订货中断；针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。通过加强质量管理，提高行业知名度，通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对，措施有效。公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 公司总的质量目标为：1. 产品一次检验合格率 ≥95％2. 顾客满意度 ≥90分。经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | 质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策：1）变更的目的和任何潜在的后果，变更有可能带来好的结果，也可能带来风险和挑战，如产品质量差而导致交付后不能如期达标，所以，进行变更的策划时，应考虑充分，未雨绸缪。2）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性:体系变更的策划应充分，如服务方式变更后，作业文件要发生变更，需对员工进行培训，这都需要系统考虑，这样才能保持体系的完整。3）资源的可获取性：体系变更后，如增加新产品时，策划了资源的配置，如人员能力等方面。4）职责和权限的分配或调整：公司职能和权限进行重大调整时，应确保相应文件的变更，同时确保员工能够进行文件的沟通和学习，以确保体系的完整性。在实施变更时，公司考虑了其对目前质量管理体系范围的影响。目前企业无变更情况。 |  |
| 资源总则 | 7.1.1 | 查问总经理，公司运行质量管理体系在策划资源需求。在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。公司目前的基础设施，能够满足当前质量体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，提供《设备管理记录》：设备设施一览表：加工中心、数控车床、磨床、钻床等。办公设备一览表：电脑 、打印复印一体机、传真机、电话机，目前生产、办公室等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和销售的要求。 |  |
| 沟通 | 7.4  |  组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作基本理顺。总经理吕珂玲定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。 总经理吕珂玲为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。 管代杨杰介绍公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商。日常对于质量信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| 管理评审 | Q：9.3  | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。组织于2020.11.30日进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由杨杰签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入：包括组织的内外部环境变化、顾客满意和相关方的反馈、公司管理目标指标的执行情况、产品质量和顾客满意情况、监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了改进措施：加强培训，在2020年底前，增加骨干人员的管理知识培训和GB/T 19001-2016知识的培训内容,由综合部负责。管理评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 改进 | Q：10.1、10.3 | 管理者代表组织持续改进过程的策划工作，由综合部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |

说明：不符合标注N