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：张凯 陪同人员：杨涛** | 判定 |
| **审核员：夏爱俭 审核时间：2021年7月11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**  **资质验证/范围再确认/初审问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** |
| 理解组织及其环境 | Q4.1 | 北京美亚安数科技有限公司位于北京市通州区梨园镇瑞都公园世家28号楼505室，是专业从事应用软件开发（医疗器械软件除外）；电子产品的销售 ；提供的产品价格低廉，性能稳定、深受用户好评；本公司把提供价廉物美，质量可靠的产品是我们始终不变的理念，我们会把您的满意作为我们永恒的追求。  多年来公司主营业务坚持走独立创新的持续发展之路，公司掌握着产品销售和技术开发领域的核心产品，也正面临着良好的市场机遇，具有广阔的发展空间。  公司自成立以来，始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将先进的信息技术、管理方法及企业经验与业内企业的具体实际相结合，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和销售能力，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 客户：作为对公司发展有最直接影响的相关方，公司综合部负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化技术服务及销售流程，提高技术服务效率，加大技术服务力度等种种措施，力求可以提高技术服务产品质量，降低成本，加快技术服务速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；  供应商：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的办公翻译设施相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证使用的产品质量过关；  员工：员工的技术服务工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；  审核机构及政府机关：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司考虑了以下相关方：  a) 直接顾客；  b) 外部提供方。  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，调整管理目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。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | Q4.3 | 在充分考虑各种内外部因素（见4.1）、相关方及其需求（见4.2）以及公司服务特性的基础上，由公司确定质量管理体系的范围为：  Q:计算机应用软件开发（医疗器械软件除外）；电子产品的销售。  根据公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于公司并决定全部予以实施。  通过现场查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。  1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  2、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经营范围相一致。 | Y |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | 本公司按照 ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准的要求，建立了质量管理体系,过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。  公司与2019年下半年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程。  编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2019年11月10日发布、 2019年11月10日实施。  通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  通过对各主要过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  经识别外包过程：无。 | Y |
| 领导作用和承诺 | Q5.1 | 公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：  1、对质量管理体系的有效性承担责任；  2、确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与公司战略方向相一致；  3、确保质量管理体系要求融入与公司的业务过程；  4、促进使用过程方法和基于风险的思维；  5、确保获得质量管理体系所需的资源；  6、沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；  7、确保实现质量管理体系的预期结果；  8、促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；  9、推动改进；  10、支持其他管理者履行其相关领域的职责。 公司最高管理者通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。  公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，积极开展精神文明创建和争优创先活动，提高员工队伍整体素质。 | Y |
| 管理方针 | Q5.2 | 公司的方针是：  守法诚信追求质量，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  公司的质量方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量方针，使公司各级人员理解质量/方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 为了有效的实施质量管理，本公司确定了公司结构：  ——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。  ——公司设置管理部门如下：综合部、技术部。  公司规定了各级各岗位人员职责、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；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：  a) 确保质量管理体系符合本标准的要求；  b) 确保各过程获得其预期输出；  c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；  d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；  e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。  岗位职责及权限见管理手册。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 公司运行风险分析及相应措施  1、政策风险  按照市政规划为了防止未来有可能发生改变的政策，本公司一方面为扩大业务做准备，另一方面如果政策发生改变，公司可以随即将加工业务线转移，不至于耽误公司业务，影响公司的发展。  2、资源风险  本公司对市场上的主要提供的提供厂家进行资质考察，并对部分厂家样品进行性能测试，对于满足我公司使用条件的，将其列入合格供方名录。当出现某供应商因发生突发事故或不可抗拒因素导致无法按时或按量提供原料时，将选择合格供方名录中的供应商紧急采购，保证生产及时进行，不影响服务进度。  3、产品风险  我公司按照市场和客户要求进行技术服务和销售，公司会组织多部门进行市场调查，多方收集信息，进行技术论证，当结果显示可行时，会先展开小规模投产实验。无明显错误或缺陷时，继续加大销售。  4、财务风险  本公司至少有足够3个月的资金储备，公司内部实行款到发货，不实行欠款服务。  5、服务安全风险  本公司配备有多个灭火器及防火措施，并组织专门人员定期对销售过程、销售设备环境等进行检查，消除安全隐患，防止发生火灾等不确定性风险。  本公司要求人员上岗前需经过岗前培训，培训包括安全管理办法及检验设备操作指导，并实施考核，考核通过者方可正式上岗。防止因对过程或设备的不熟悉而发生的人为错误影响监督或发生安全事故。  6、产品过程风险  公司对产品销售中各种风险进行分析策划，制定了各种的规章制度、管理办法，要求人员理解并掌握重点，争取做到提前规避，降低发生的概率。  7、管理风险  管理一个公司主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务。  公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的突然流失而造成工作的停滞，造成损失。  风险的评估  对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险发生或降低发生概率。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标，为：  质量目标： 考核情况  1) 软件研发合格率100% 100%  2) 顾客满意程度95%以上。 98%  3) 产品交付及时率100% 100%    管理目标于2021年3月30日、6月30日进行考核，目标均已完成，考核人：于丽，批准人：张凯。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司于2019年11月初建立质量管理体系，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。  随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。  公司自运行以来没有发生变更，保持完整。 | Y |
| 资源 | Q7.1.1 | 公司在北京市通州区梨园镇瑞都公园世家28号楼505室有140平自有产权的综合部，有办公设备电脑、办公桌椅和橱柜，有具有专业技能的人员10人。有本公司的销售网络和客户群。  公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。公司考虑：  a) 现有内部资源的能力和约束；b) 需要从外部供方获取的资源。  人员：公司确定并提供所需要的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其过程。  基础设施：总经理识别设施配制的需要，提供和维护为实现持续改进所需的没施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，提供设施包括：a.办公、工作场所和相应的相关设施;b.过程设备(为满足服务及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件、或其他设备等);c.支持性服务(必要的交通运输工具和通讯设备、电源供应等);d.环保设施等;  综合部负责提出所需设备的配置申请，由综合部汇总核定，经体系负责人审核，报总经理批准后，由技术部购置。新购进设备由技术部组织验收后，建账、建卡进行管理。各使用部门按《基础设施和过程运行环境控制程序》办理手续后使用。  综合部负责对监视和测量设备的控制管理工作，建立《监视和测量设备台账》，负责组织监视和测量设备的周期检定工作，具体执行《监视和测量资源控制程序》。  综合部负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。  过程运行环境  公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量并预防环境污染。在雨季或冬季销售时，制定冬、雨季检测措施，保证工作环境符合要求。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1 | 公司策划的监视、测量、分析和评价的内容有：  1) 软件研发合格率100%  2) 顾客满意程度95%以上。  3) 产品交付及时率100%  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。  监视、测量、分析和评价满足标准要求； | Y |
| 管理评审 | Q9.3 | 查按照策划的要求，于2021年4月20日由总经理主持进行了管理评审，提供了会议签到表。  出示各部门输入资料：各部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。  管理评审提出的改进措施正在实施过程中。  提供了管理评审计划，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，计划于2021.4.20.实施。  查实施：  查按照策划的要求，于2021.4.20由总经理主持进行了管理评审。提供了会议签到表 。  出示各部门输入资料：部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。  改进的建议：1、加强法律法规的培训  管理评审提出的改进措施已实施已于5月组织员工进行了法律法规的培训。 | Y |
| 改进总则 | Q10.1 | 公司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。这些包括：  a) 改进服务，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。  改进内容包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组等。 | Y |
| 持续改进 | Q10.3 | 公司的持续改进主要是：1）每个星期的星期一上午举行的公司的例会，会议中针对上个星期出现的问题进行讨论、解决，并制定下个星期工作计划和工作思路。例会有会议记录。2)绩效考核。3）内审、管评。4）利用目标管理持续改进。  在日常管理和内审、管评中对不断出现的客户和公司内外部的需求，作为持续改进的对象并予以实施。 | Y |
| 资质验证/范围再确认/初审审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 提供营业执照91110116076592743K，营业期限为2013年8月28日至长期。  范围再确认：  Q：应用软件开发（医疗器械软件除外）；电子产品的销售  上次审核提出的问题：上次未提出书面不符合  经询查，公司没有质量事故及投诉情况；没有政府主管部门监督抽查情况。 | Y |

说明：不符合标注N