疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：安徽省国盛量子科技有限公司

审核员：朱晓丽 审核日期：2022.9.26下午（12:00-16:00）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 现场查看经营地址与认证证书的一致性 | 注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路602号合肥国家大学科技园创业孵化中心四楼C区408办公地址：安徽省合肥市高新区黄山路602号合肥国家大学科技园创业孵化中心二楼A区202经营地址：安徽省合肥市高新区黄山路602号合肥国家大学科技园创业孵化中心二楼A区202与证书一致 | √ |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 | 企业资质：营业执照，与提供的资料一致 | √ |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 无变更 | √ |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | 获得证书后，管理体系无变化，认证范围: 量子测量设备的研发及技术服务 | √ |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 管代介绍：企业获取证书后未发生过质量事故、被处罚和重大投诉情况，企业官网查询，企业经营状态正常 | √ |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 管代介绍：获取证书的目的，提高企业质量管理水平，证书主要用于参加投标时的资质，没有违规使用证书的情况 | √ |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 产品包装不使用认证标志， 不印刷与认证标志有关的内容。  | √ |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间现场补充审核检查表（QMS）

受审核企业：安徽省国盛量子科技有限公司

审核员：朱晓丽 审核日期：2022.9.26下午（12:00-16:00）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认质量方针是否传达到各部门 | 质量方针：诚实守信，技术先进，永铸科简品牌；周到服务，质量稳定，超越客户期望通过《质量手册》下发、会议传达，培训等方式使质量方针在内部得到了沟通，让全体员工理解执行。 | √ |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 手册规定了部门职责，通过体系文件培训，管理评审，明确了部门职责与权限 | √ |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 重大风险：国内外竞争对手抢先进入市场，推出新产品，市场竞争加剧；银行贷款利率升高，投资风险增大 ；科学技术发展速度较快，新产品开发步伐赶不上科技发展速度，使新产品在开发过程中就夭折；市场需求变化加快和市场趋于分散，迫使企业的新产品面向范围更小的目标市场。制定了措施，未发生不可控事件与体系文件和资料基本一致 | √ |
| 6.2 | 现场查看获证后质量目标完成情况 | 查看2022年度目标制定2022年度目标1、开发项目交付合格率≥98%；（成品检验和个数/总数\*100%）2、顾客满意度≥95分（满意度调查分数/总分数\*100%）查2022年1-2季度目标完成情况， 已完成 | √ |
| 6.3 | 现场查看管理体系变更是否按要求进行了评审 | 无变更 | √ |
| 7.1.3 | 现场查看3~5台主要的生产设备，运行的是否完好以及维修记录 | 现场查看： 电脑、示波器、光谱仪、微波源、电烙铁、红外温度枪、光纤耦合头、五维调整架、双色片安装架、光电探测器、滤波片等研发及检验及办公和通讯等设备/设施，均正常运转，符合要求 | √ |
| 7.1.4 | 现场查看生产环境是否符合产品质量的要求 | 350平米左右办公室及实验室光学实验环境要求：光学实验平台，用于完成光学实验搭建，要求布置水平，无倾斜角室内有空调，设备按工序定位，通道宽敞，光线明亮，温度适宜，操作环境尚可，符合要求 | √ |
| 7.1.5 | 现场查看3~5台主要的监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 主要监视测量设备：示波器、频谱仪、光谱仪、微波源、微波功率计等，部分设备企业自校，设备自带恢复出厂设置或自带校准流程，按流程操作即可。企业不定期进行自校，抽校准记录；2022年1月1日对检测仪器、检测设备均进行校准，且设备使用前、使用后均会进行检查，校准。检测仪器使用有一定保障。符合要求 | √ |
| 7.1.6 | 现场询问3~5名操作及技术人员生产有关的知识是否进行了更新和共享 | 企业知识进行了识别，对人员进行了培训，知识得到有效传播及管理。 | √ |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 现场询问研发人员研发规范、测试规范等，均回答顺畅，人员均为有经验的技术人员，目前个别新招毕业生，做助理或测试工作，能力符合要求。 | √ |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 无特殊岗位，人员均为从业多年，有一定工作经验老员工 | √ |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高质量意识 | 现场询问2名职工，对公司质量目标、质量方针的了解，均能回答，基本正确 | √ |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS范围发生变化、QMS及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，行政中心负责内部沟通，市场中心负责外部沟通。符合要求。 | √ |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 抽查：手册、程序文件、文件发放回收登记表、记录清单等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录 | √ |
| 8.1 | 现场查看生产工艺流程与提供资料的一致性 | 经现场查看，一致 | √ |
| 8.1 | 现场查看确保产品质量的作业指导书的充分性 | 国家法律法规及执行标准，测试规范等，作业指导文件充分  | √ |
| 8.1 | 现场询问哪些生产流程属于外包 | 产品机柜、外壳、板卡、钣金件委托加工外包 | √ |
| 8.2 | 查看获证后合同评审与文件的一致性 | 一致 | √ |
| 8.2 | 查看获证后组织对顾客投诉的处理是否与文件一致 | 一致 | √ |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进与文件的一致性 | 一致 | √ |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方评价的记录 | 无新增供方 | √ |
| 8.5 | 在生产现场查看认证范围内的产品是否按作业指导书进行（宜描述作业参数） | 现场查看：正在进行测试：激发光功率、光纤耦合效率、PD电压、光路荧光收集效率、微波功率值等 | √ |
| 8.5 | 现场查看是否实施了首件检验（适用时） | 样机测试 | √ |
| 8.5 | 在库房现场查看是否按要求对原材料、半成品、成品进行了正确的储存和防护 | 公司无固定库房，产品到货后即刻发往客户现场或直接发到客户现场。 | √ |
| 8.6 | 现场抽查2~3种原材料查看进货检验是否按文件实施 | 电路板、机柜、外壳、钣金检验符合要求 | √ |
| 8.6 | 现场抽查2~3种半成品查看过程检验是否按文件实施 | 测试过程符合要求 | √ |
| 8.6 | 现场抽查成品查看最终检验是否按文件实施 | 验收报告符合要求 | √ |
| 8.7 | 现场查看对不合格原料如何处置和标识 | 近期未发生原材料进场不合格的情况 | √ |
| 8.7 | 现场查看对不合格半成品如何处置和标识 | 过程完全按作业指导书和图纸进行，近期未发生加工过程不合格的情况 | √ |
| 8.7 | 现场查看对不合格成品如何处置和标识 | 近期未发生成品不合格的情况 | √ |
| 8.7 | 现场查看对出厂的不合格品如何处置 | 近期未发生成品不合格的情况 | √ |
| 9.1.2 | 现场查看顾客满意度调查的方式和结果是否与提供材料一致 | 一致 | √ |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 完整 | √ |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 完整 | √ |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 常经理介绍：自体系运行以来及证书发放后未发生过不符合 | √ |