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：保定市科美电气科技有限公司 陪同人员： 黄宁 | 判定 |
| 审核员： 张星 审核时间：2022年08月29日 上午至2022年08月29日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：☑正本 ☑副本； ☑原件 □复印件编号：91130602595426106A ； 有效期：2012-5-4至2032-5-3；经营范围的**相关描述**：电器设备研发、销售；配电控制开关设备，电子电力元器件加工销售；认证申请范围：高压配电开关控制设备的加工、销售。 | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号： ； 有效期：；经营范围的**相关描述**： | □证件有效□证件失效□范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址：与生产或服务现场一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：现场1：现场2：与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1：现场2：确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行 ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：原材料--焊接（外包）--检验调试--组装--老化--检验--包装---入库客户信息收集---客户洽谈----合同评审-----签订合同---履行合同---客户回访 | ☑内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计25人）　管理人员5人；操作人员10人；业务人员10人；临时工人；季节工人； | ☑与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2019年4月1日☑至今管理体系已运行3个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2019年4月1日☑QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，☑基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：焊接、产品运输- 被主管部门处罚和曝光情况🗹未发生 ¨已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）🗹已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：质量第一，加强科学管理；持续改进，增强顾客满意。贯彻情况：☑文件发放☑标语 ☑展板□网站□员工手册□组织文件化的管理目标已制定，内容为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 交货及时率90%以上 | 季度 | 实际交货时间/合同的约定时间\*100% |  100% |
| 相关方满意率达到90%以上 | 季度 | 满意度测试分数/测试总分数\*100% | 98.9% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——-《管理手册》份；覆盖了 ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP-文件化的程序17份；详见《受控文件清单》-作业文件；5份；详见《受控文件清单》-记录表格13份；详见《记录清单》 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年7月10-11日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份、☑内审报告自管理体系建立后，于2022年7月25日实施了管理评审；☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3合理理由的详细说明：公司产品和服务特点，产品依据行业标准、客户要求进行生产，工艺成熟稳定，销售模式固定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，删减不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。QMS不适用条款2合理理由的详细说明： | ☑满足要求□不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： 质量关键过程（工序）：组装；相关控制参数名称：尺寸、电阻需要确认的过程（工序）：组装；确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、□原料控制、□工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、□国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他：□不需要型式检验；☑需要型式检验；型式检验的原因：□正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。； □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后； □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。☑质量监督检验部门提出抽检要求。型式检验报告（证据）1：二次过电压保护器检测部门名称：国家继电保护及自动化设备质量监督及检验中心； 报告编号：JW180717报告日期：20180617执行标准：GB/T7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法；GB/T145982-2011量度继申器和保护装置第1部分:通用要求；DL/T478-2013继电保护和安全自动装置通用技术条件 Q/BZR 04-2016 KM-CTB二次计中压保护器(判定依据） 结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）2：微机型消谐小电流接地选线装置检测部门名称：国家继电保护及自动化设备质量监督及检验中心： 报告编号：JW180716报告日期：20180712执行标准：GB/T7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法;GB/T14598.2-2011量度继申器和保护装置第1部分:通用要求;GB/T1459826-2015量度继电器和保护装置第26部分;电磁兼容要求 DUT478-2013继申保护和安全自动装置通用技术条件;DL/T872-2016小电流接地系统单相接地故障 技术条件(判定依据) Q/BZR 03-2016 KMZFRAFS微机型消造不电流接地远线装置(判定依据) 结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，□未发生□发生过，说明； 近一年顾客投诉处理情况，☑未发生□发生过，说明； 近一年重大质量事故情况，☑未发生 □发生过，说明；近一年产品召回的情况。 ☑未发生 □发生过，说明； 近一年顾客满意度的情况，☑未发生 □发生过，说明；  | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）□可以满足运行要求；☑基本可以满足运行要求；□不可以满足运行要求，说明； 确认生产/服务流程：□与企业提供的工艺流程一致；☑与企业提供的工艺流程基本一致；□与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；□ 运行完好 ☑运行基本完好 □ 运行不完好，说明；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有；了解检定/校准情况（合格证标识）□ 校准受控 ☑校准基本受控 □ 校准失控，说明；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况□场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：¨温度 ¨湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 ¨噪声 ¨空气流通 社会因素（服务业必查）：🗹非歧视 🗹非对抗 ¨安定 心理因素（服务业必查）：🗹过度疲劳 🗹情绪不稳定 🗹压力过大  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | □满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 □劳保用品 □ 其他：☑ 识别二阶段审核的可行性☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N