管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、研发生产部、人事行政部、销售部、采购部陪同人员：审核员：张心审核时间：2020年03月19日

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 重庆思德迪智能科技有限公司是一家专业从事稳定解耦控制器的研发、生产的公司。产品主要应用在军工领域系统上的控制器。公司坐落于重庆市九龙坡区金凤电子信息产业有限公司二期标准厂房8号楼三层333、336房间，目前生产经营状况良好。  经远程视频核实该公司目前成立了三个部门： 研发生产部、人事行政部、销售部、采购部 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  视频与负责人沟通核实：生产经营场所为重庆市九龙坡区金凤电子信息产业有限公司二期标准厂房8号楼三层333、336房间，与任务书一致。  经确认认证范围为：稳定解耦控制器的研发、生产 ，与任务书一致。  询问，主要设备为：电脑及办公设备、工作台、高低温试验箱、直流稳压电源、热风焊台、烙铁等  等。关键过程:组装、测试，特殊过程：老化 外包：PCB装配。  理体系运行时间：2019年5月30日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、研发生产部、人事行政部、销售部、采购部。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法等。  产品性能要求按军用装备实验室环境试验方法第3部分：高温试验GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法第4部分：低温试验GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法第5部分：温度冲击试验GJB150.5A-2009等标准执行，产品执行标准按客户技术要求执行。  2019年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 稳定解耦控制器的研发、生产流程：  设计流程：需求分析—整体设计—样品制作--系统测试--归档文档  生产流程：材料采购检验——PCB贴装——部件组装——检测——老化试验——-温度循环试验——包装入库  无  PCB装配  a、生产产品一次交验合格率≥96； b、客户满意率90%以上 C、研发产品成功率≥98% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 稳定解耦控制器（STD.WD）一个，已完成  倾角传感器、盒体、陀螺仪、CAN总线卡、电路板等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  设计、调试人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 电脑及办公设备、工作台、高低温试验箱、直流稳压电源、热风焊台、烙铁等  等。可以满足稳定解耦控制器的研发、生产需要。  无  主要检测设备有示波器、万用表、游标卡尺等。倾角传感器、陀螺仪由供方检测控制，能提供现有检测设备的有效校准证书。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：勇于创新、持续发展企业、品质一流、满足客户需求。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部质量体系审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年12月8日  内审组：审核组长：组长： 胡劲松（管代、人事行政部） 组员： 陶睿 （销售部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及销售部8.3.2条款，不符合事实描述“2019年7月2日与重庆瑞佳特科技有限公司签订的销售合同未进行合同评审。”针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  查见《内部审核报告》，有审核结论：公司的体系运行符合自身的质量管理体系及标准要求且得到有效的实施和保持 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审报告》等  管理评审于：2019年12月20日  由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出改进项：  完善公司管理制度及文件管理的要求 |  |  |

说明：不符合标注N