管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品和服务的运行策划和控制  需确认过程 | Q：8.1  8.5.1 | 1、建立了质量目标  2、收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、相关标准，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。  3、产品生产流程为：  1）编制了维修工艺流程：客户电话沟通故障问题--填写接待记录--客户以快递方式邮寄公司--故障检查确定故障原因--与客户交代故障原因，及故障更换的零部件和所需费用--客户确认--派工--维修--自检-- 客户验收--付款  2）销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收  4、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求  5、编制了《设备管理制度》、《销售服务规范》、《顾客满意度调查制度》、《服务质量检查制度》等作业文件。  6、需确认过程：焊接。  7、外包过程： 无  抽：“过程确认记录”，从操作人员能力，设备、焊接过程等方面进行了确认。 目前该工序运行稳定，无需再确认。 | 符合 |
| 基础设施 | Q：7.1.3 | 配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。  主要生产设备：直流焊机、气泵、液压站、吸锡抢、直流电桥、点焊机、打码机、手动压接钳、组合工具等，满足维修需求。  无特种设备。二阶段详查。 | 符合 |
| 工作环境 | Q：7.1.4 | 生产部有1个维修车间，一个仓库。  车间宽敞明亮，干净整洁，分割区划分得当，通道畅通。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 检验检测设备：万用表、 5KV绝缘耐压测试仪、10KV交直高压数字表、线缆认证分析仪、过程效验仪、漏电流测试仪、接地电阻测试仪等，满足检验测试需求。另对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。  二阶段详查。 | 符合 |
| 不适用条款确认 | Q8.3 | 与企业确认，企业产品/服务依据顾客要求按客户提供的技术要求、图纸、相关标准等明确的产品设计要求进行维修和销售，客户提供明确的技术参数及原料采购要求，维修和测试的要求均由客户方提供。企业不承担设计开发责任，不进行新产品设计和开发，设计开发责任由客户方承担，删减8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求，此删减是合理的。 |  |
| 远程观察 |  | 公司总部办公划分各部门区域，工作环境良好。查看车间设备摆放整齐有序，相应物品摆放在指定区域，远程工作环境通风良好，卫生干净，基本符合要求。 | 符合 |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理、验证资质 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境、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。  提供了组织营业执照均为有效。见附件。 | 符合 |

说明：不符合标注N