管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、业务部、生产部、品质部，陪同人员：刘施逸 审核员：杨珍全 审核时间：2020年7月16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 | 重庆长星光电子制造有限公司为民营高新科技股份制企业。成立于1995年，专业从事计算机信息系统集成和应用软件开发；LED应用产品的设计、生产、销售（3C许可范围内除外）。目前有员工40人，经营情况良好。  该公司目前成立了四个部门：行政部、业务部、生产部、品质部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场审核核实：任务书场所位于重庆市南岸区金菊路24号，现场审核地址为：重庆市南岸区金菊路24号，与任务书一致。  经确认，认证范围为：计算机信息系统集成和应用软件开发；LED应用产品的设计、生产、销售（3C许可范围内除外），与申请范围一致。  经确认，企业人数为40人，与申报一致  询问负责人，主要设备为冲床(液压冲床)、LED模块自动测试仪、静电测试仪、台钻钻床、新型机械闸式剪板机、光谱分析系统、LED专用积分球、高速端子压着机、电气动剥线机、电脑及办公设备等，关键过程：总装、特殊过程：老化。体系运行时间：2020年3月1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、行政部、业务部、生产部、品质部。  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27个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 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、中华人民共和国消费者权益法等  《城市公共交通标志第3部分，公共汽车站站牌和路牌》（GB/T5845.3-2008）；《机动车电子电器组件的电磁辐射抗拢性限值和测量方法》（GB/T17619）；《信息安全技术 信息系统安全通用技术要求》 （GB/T20271-2006）；《信息安全技术 信息系统等级保护安全设计技术要求》（ GB/T25070-2010）；《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）等。  无。 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别 | 计算机系统集成流程：  项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  应用软件开发流程：  洽谈项目——立项与策划——需求分析——设计开发——测试——验收。  LED应用产品设计、生产、销售流程：客户需求——解决方案——签订合同——生产制造——销售。  公司无不适用条款。  PCB线路板制作。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 比亚迪-两江公交LED点阵路牌、长星物联云系统集成  面板、PCB印制板、电源、铝型材、塑料转角、螺丝、电线、包装箱、合格证等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 40人  开发人员、检验人员等  无 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 冲床(液压冲床)、LED模块自动测试仪、静电测试仪、台钻钻床、新型机械闸式剪板机、光谱分析系统、LED专用积分球、高速端子压着机、电气动剥线机、电脑及办公设备等  无  游标卡尺、钢卷尺、万用表、屏幕亮度计等，提供有有效检定或校准证书。 | Q:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 管理方针：“质量第一、顾客至上、科技领先、追求卓越”。  管理目标 ：  1、客户满意度≥90% ；  2、产品一次性交付合格率100%；  3、合同履行率100%。  拟定有管理方案。 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年 4月10日  内审组：审核组长：王言 组员：刘施逸  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及行政部7.5.3条款，抽查“记录一览表”，明确了记录名称/记录编号/版本，未明确保存部门/保存期限，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q:9.2 | 符合 |
| 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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年 4月25日由总经理查跃康主持完成。  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1项：增加公司质检人员1名，加强公司生产的产品的质量品质，提高公司产品的合格率，由品质部拟定具体计划和措施。 | Q:9.3 | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公、生产现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（客户需求识别、合同评审、方案设计、供方管理、产品交付等）。  重点审核部门：业务部、生产部、品质部。  重点审核过程：计算机系统集成、软件开发、产品生产、顾客满意、产品和服务放行、不合格产品和服务等。  重点审核场所：办公场所、生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N