管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产生技术部、市场部

陪同人员：康志学 审核员：杨珍全 、冉景洲、杨庆（实习审核员）、陈伟（实习审核员）， 审核时间:2020年8月8日

| 审核员 | 冉景洲 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 襄阳友博光电有限公司,成立于2019年7月29日，是一家专业从事望远镜的生产公司。现有员工25人，生产经营状况良好。  该公司目前成立了三个部门：行政部、生产技术部、市场部，抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实地址：襄阳友博光电有限公司位于湖北省襄阳市老河口市光化办事处汉孟路华中光电产业园5号楼，与任务书一致。  经确认认证范围为：望远镜的生产，与任务书一致。  关键过程有：组校过程  特殊过程的识别：无  外包过程：无。  管理体系运行时间：2019年11月20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、生产技术部、市场部。  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。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量方针  质量目标（QMS） | 望远镜生产工艺流程：  原料检验→金工、三镜→组校→装套→质保检验→包装。  组校工序为关键过程，也是需确认过程。  8.3条款，公司望远镜的生产依据成熟工艺,按客户要求及图纸进行生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。  无  方针：“质量第一、降本增效、精益求精、持续改进”。  公司的质量目标为：  1. 产品一次合格率达95%以上；  2. 产品出厂合格率达到100%；  3. 顾客满意率达95%以上。  2020年1月-5月对目标进行考核，均达到目标。 | Q:5.1;6.2 | 符合 |

| 审核员 | 杨珍全、陈伟（实习审核员）、杨庆（实习审核员） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 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。  目前生产的望远镜主要用于出口，按客户要求（图纸、合同协议）生产。  无。 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  屋脊棱镜、半五棱镜、物镜、大直筒物镜、目镜胶合、W2目镜胶合等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位人员  特殊工种人员 | 25人  组校人员  无 | Q7.2 | 符合 |
| 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、车床、钻床、校准仪、组装工具等。可以满足望远镜的生产需要。  无  公司的监视和测量设备主要是游标卡尺、校准仪等，能保证产品的生产检测要求。查在用检具的校准证书，提供有游标卡尺的有效校准证书和校准仪自校合格证。 | Q:7.1 | 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《年度内审计划和内部实施计划表》  内审时间：2020年 03月12日  内审组：组长：康志学 、 组员：夏永强  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及市场部9.1.2条款在2019年度未进行客户满意度调查.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。 | 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》、《管理评审报告》等  管理评审于：2020年03月30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：  加强员工对ISO9001：2015标准的培训，提高员工质量意识.查见改进计划 | Q:9.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q:10.2 | 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、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（关键生产、检验、采购过程及生产提供场所）：  重点审核部门：生产技术部  重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、产品放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公区域、生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N