管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 陪同人员：李翔 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2020-08-20 | |
| 审核条款：QMS： 6.2/8.4/8.5.3/8.5.4/8.5.5/9.1.2 | |
| 一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  |  | 一阶段问题已整改，详见法律法规清单，体系运行期间无投诉或事故发生，无政府部门抽查情况 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《目标分解和完成情况统计》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 目标值 | 计算方法 | 频次 | 1-7月份目标实际完成 | | 产品一次交付合格率 | ≥98% | 一次交付合格数/合格数×100% | 季度 | 🗹是 🞎否 | | 顾客满意度 | ≥95分 | 统计调查项目得分总和 | 年度 | 🗹是 🞎否 | | 合同评审率 | 100％ | 合同评审数/合同总数×100% | 季度 | 🗹是 🞎否 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供的产品、过程和服务的控制 | Q8.4 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  从《合格供方名单》中随机选取供应商，抽取下列证据：抽合格供方：上海恩艾仪器有限公司；南京纳特通信电子有限公司。  外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查**外部供方**的评价记录名称：《 供应商评价表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 成都扩维微波技术有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 隔离器 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91510100MA6CP6M52M 🗹有效 🞎失效  🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《安全生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京纳特通信电子有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 功率放大器 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：320121000202006220184 🗹有效 🞎失效  🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了仪器仪表的供方上海恩艾仪器有限公司的供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明： |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《供应商评价表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 上海恩艾仪器有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 仪器仪表 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京纳特通信电子有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 功率放大器 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告  🗹第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 | |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  抽查《采购合同》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2020.6.5 | 2020.6.29 | | 过程、产品和服务名称 | 机柜、PDU、接地卡母等等 | 固定衰减器、同轴负载 | | 过程、产品和服务要求 | 产品质量证明书 | 产品质量证明书 | | 产品和服务批准； | 行政部 | 行政部 | | 方法、过程和设备的批准； | 技术部 | 技术部 | | 产品和服务的放行的批准 | 技术部 | 技术部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 外部供方与组织的互动； | 订货、送货 | 订货、送货 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 🗹每批验证  🗹每年评价 | 🗹每批验证  🗹每年评价 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 | |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：🗹质量手册Q8.5.3 | 符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：  🞎原材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹个人信息 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确清楚 | 保护/防护适宜 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 上海恩艾仪器有限公司 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 南京纳特通信电子有限公司 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |   异常情况处理： 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当对企业或个人信息是否有保密措施 🞎有保密措施（如承诺） 🞎措施不足  在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量控制程序》、🗹《数据分析控制程序》 | N  查看仓库，原料，半成品未作标识 |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🗹防磕碰 🗹防火 🞎易碎 🗹防倒置 🗹防雨淋 🗹防日晒 🗹码放高度  🞎温度 🞎湿度 🗹清洁 🗹卫生 🗹保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🗹防护性标识 🞎处置 🞎污染控制 🗹包装 🗹储存 🗹传输或运输 🗹保护 |
| 现场观察 | 原材料库房管理：抽查原材料名称： NS安装板  🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施  半成品库房管理：抽查半成品名称： 机柜  🗹分类存放 🗹码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施  成品库房管理：抽查成品名称： 塑封器件自动化测试机  🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：🗹《生产和服务控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🗹技术咨询/培训 🗹安装 🗹调试 🗹维修 🗹三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🞎无售后服务  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 售后服务记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | | 2020.04.15 | 苏州远创达科技有限公司 | 苏州 | 软件升级 | 2020.04.15-2020．04.16 | 满意 | | 2020．06．17 | 南通至晟微电子技术有限公司 | 南通 | 设备校准 | 2020．06.17-2020.06.19 | 满意 | | 2020.05.28 | 江苏博西华电器有限公司 | 南京 | 更换线缆 | 2020.05.28-2020.05.28 | 满意 | |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合同评审及顾客满意度控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 🗹顾客调查 | 每年 | 4份问卷；结果：收回4份 | 1、产品价格略高、可通过成本控制为我们降低价格；  2、产品使用较好、但还是存在小部分缺陷、可以加强检验。 | | 🗹顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 没有投诉、未主动询问  没有留下证据 |  | | 🗹顾客座谈 | 每年 | 没有发生 |  | | 🗹市场占有率分析 | 每年 | 没有统计 |  | | 🗹顾客赞扬 | 随时 | 没有发生 |  | | 🗹担保索赔 | 每批 | 没有发生 |  | | 🞎经销商报告 | 每年 |  |  | |

说明：不符合标注N