管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 主管领导：刘辉 | 判定 |
| 审核员：王志慧、王旭（实习）、夏爱俭（实习） 审核时间：2020年09月09日 |
| 审核条款：Q7.1.6/7.5/8.2/8.4 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：   1. 公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等； 2. 外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。 3. 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息； 4. 为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的人员等方式，对确定的知识及时更新；   ●对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法、[GJB1649-1993 电子产品防静电放电控制大纲](http://www.bzxzk.net/hybz/06022012/97927.html" \t "http://www.bzxzk.net/e/search/result/_blank)、[GB/T8567-2006-计算机软件文档编制规范](http://www.bzxzk.net/gjbz/06122016/142226.html" \t "http://www.bzxzk.net/e/search/result/_blank)、GB/T 19000-2016《质量管理体系 要求》等，经常网上查阅下载、及时与顾客沟通确保最新版本。  ●企业知识管理符合要求。 | Y |
| 成文信息总则 | Q7.5.1 | ●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1.质量手册HYHD-SC-A/0-2020/ A0版，2020年03月10日发布实施（含质量方针、目标）  2.程序文件HYHD -CX -A/0-2020/A0版，2020年03月10日发表实施，含23份文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件汇编，包括：合格供方评定准则、岗位职责、人力资源管理规定等。  4.体系运行所需要的记录61份  ●成文信息管理目前基本满足要求。 | Y |
| 创建和更新 | Q7.5.2 | ●查文件编制及更新要求：  1、查质量手册：内容包括：标题、编制、日期，编号等；  2、查质量管理制度：由管代李宏静审核，总经理赵中明批准。 | Y |
| 成文信息的控制 | Q7.5.3 | ●编制《成文信息控制程序》，内容基本符合标准要求。  ●查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有管理手册、程序文件等。  ●外来文件：对外来文件进行了识别收集，提供《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法、[GJB1649-1993 电子产品防静电放电控制大纲](http://www.bzxzk.net/hybz/06022012/97927.html" \t "http://www.bzxzk.net/e/search/result/_blank)、[GB/T8567-2006-计算机软件文档编制规范](http://www.bzxzk.net/gjbz/06122016/142226.html" \t "http://www.bzxzk.net/e/search/result/_blank)、GB/T 19000-2016《质量管理体系 要求》等。  ●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门的内容。  --抽查：设备设施维修、保养记录、文件发放记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录均放置于文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。  ●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅：各部门对其所使用的文件建立受控文件清单，综合部建立公司的受控文件清单和外来文件清单；综合部定期检查各部门记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。 | Y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件、招投标文件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同或订单的处理，包括对其修改。  3、根据合同要求进行沟通有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。  4、对顾客财产的处理。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | ●查公司产品销售合同  ——销售日期为 2020.04.30  供方：北京昊宇宏达科技发展有限公司  需方：北京博维翰如科技发展有限公司  产品名称：相机、卡片机、摄像机  要求：规格型号分别为DC-S1MGK-K、DMC-LX10GK-K、DMC-FZ2500GK、HC-V180GKC-K。  ——销售日期为 2020.04.30  供方：北京昊宇宏达科技发展有限公司  需方：北京盛嘉菲数码科技有限公司  产品名称：卡片机、摄像机  要求：规格型号分别为DMC-LX10GK-K、HC-WXP1GK-K、HC-V180GKC-K。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3/8.2.4 | ●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  ●评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。  ●公司目前暂无合同更改情况。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | ●编制了《外部提供过程控制程序》，明确了根据派交单，编制采购单。对供方进行定期评价，内容包括：供方规模、市场信誉、供货能力；供方的供货期、付款方式；供方质量保证能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》 | Y |

说明：不符合标注N