管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 管理部 生产部 品质部 市场部 供应链部 陪同人员：罗炼 审核员：张心 审核时间:2020年10月21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 | 德中洪堡(重庆)精密电子有限公司成立于2020年5月21日，坐落于重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路1号，公司主要经营范围是五金配件（笔记本电脑用）的生产 ，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了五个部门：管理部 生产部 品质部 市场部 供应链部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营场所为：重庆市铜梁区东城街道办事处龙飞路1号，与任务书一致。  经确认，认证范围为五金配件（笔记本电脑用）的生产 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为CNC加工中心、冲床、电脑面板专用清洗机等。原材料主要为型材、卷料等。特殊过程：表面处理（阳极氧化），外包过程：表面处理（阳极氧化）。关键过程：机加  体系运行时间：2020年05月21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、管理部 生产部 品质部 市场部 供应链部  相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  产品流程见《工艺流程图》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件31个。 |  |  |
| 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。  GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值、GB/T 13915-2013冲压件角度公差、GB/T 13916-2013冲压件形状和位置未注公差等标准及顾客技术要求和图纸。  2020年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 产品生产工艺流程  来料—冲压—机加（需要时）—清洗-表面处理（外包）—组装—检验入库  公司产品五金配件（笔记本电脑用）的生产 ，均按顾客要求及国家、行业相关标准规范进行生产,生产工艺成熟固定。生产过程不涉及标准中“8.3设计和开发”条款内容，该条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。    表面处理（阳极氧化）  1．成品交付合格率≥98%；  2．顾客满意度≥90% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  型材、卷材 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 23人  检验员  无 |  |  |
| 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） | 主要设备为冲压机、CNC加工中心、电脑面板专用清洗机等。可以满足五金配件（笔记本电脑用）的生产需要。  无  主要检测设备有全自动影像测量仪、数显推力计、扭力起子、高度规、螺纹塞规、数显卡尺等，均采用委外送检。组织能提以上检具的校准记录。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精,为顾客提供优质的产品。 |  |  |
| 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09月22-23日  内审组：  组长：陈继言 组员：刘娜 任绍健  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产部7.1.3条款。对不符合事实描述为“发现有部份设备维保记录填写未签名”针对以上不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 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》  管理评审于2020年9月29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1项：  进一步加强QES管理体系标准的全面理解及培训。在两周之内由管理部组织相关人员进行一次针对标准和管理手册的培训。查见改进计划书，以上改进措施要求在2020年9月20日前执行完成。提供2020年9月18日对QES管理体系标准的培训记录表，评价人：陈继言 |  |  |
| 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：生产部、品质部  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