管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 综合部 生产部 技术部 陪同人员：汪俊 审核员：张心 审核时间:2020年10月24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 | 重庆嘉竞电子设备有限公司成立于2009年09月24日，坐落于重庆市北碚区歇马街道小湾工业园区，公司主要经营范围是五电控柜生产、销售（资质许可范围内除外），目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了五个部门：管理层 综合部 生产部 技术部  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：重庆市北碚区歇马街道小湾工业园区，与任务书一致。  经确认，认证范围为五电控柜生产、销售（资质许可范围内除外，与申请范围一致。  询问，主要设备为静音端子机、博士充电钻、标印打号机、玻璃钢穿线器、裁线机等。原材料主要为：机箱、电子元器件、线缆线材等。特殊过程：销售过程，外包过程：电控柜机箱加工外包。关键过程：组装、调试  体系运行时间：2020年03月01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 综合部 生产部 技术部等  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21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/T 3098.6-2000 耐腐蚀不锈钢紧固件机械性能 第 1 部分：螺栓、螺钉和螺柱》；IEC 60529-2013 机壳提供的防护等级；GB 14048-2012 低压开关设备和控制设备；低压电器外壳防护等级GB／T 4942．2—93；GB 2900 ． 18  电工术语 低压电；JB/T8734.2-2012 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线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  签定合同→采购物料→检验→组装、调试→成品检验→交付  公司电控柜生产依据客户图纸及要求生产，产品均为成熟产品，生产工艺成熟固定,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。该条款的不适用，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任    电控柜机箱加工  产品一次交验合格率≥95%  采购材料合格率100%  顾客满意度≥95分 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  机箱、电子元器件、线缆线材等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 25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） | 主要设备为静音端子机、博士充电钻、标印打号机、玻璃钢穿线器、裁线机等。可以满足电控柜生产、销售（资质许可范围内除外）需要。  无  主要检测设备有万用表、钳形表、接地电阻测试仪、绝缘电阻表、数字存储示波器等，均采用委外送检的方式。现场查见，组织不能提以上检具的有效校准记录。 | 7.1.5 N |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量第一、降本增效、精益求精、持续改进。 |  |  |
| 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 7月24日  内审组：  审核组长：郑伟 组员：汪俊、孟小雨  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部9.1.2条款。对不符合事实描述为“综合部2020年6月进行的客户满意度调查，未见其客户满意度分析报告”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8月7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：  加强员工对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准条款学习的培训。查见改进计划书，综合部在8月底前对全体员工进行管理体系文件学习。 |  |  |
| 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、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