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：技术部 业务部 主管领导：赵永刚、宋琪 陪同人员：李绍峰、刘利佳 | 判定 |
| 审核员：李俐 郭力 审核时间：2020.11.27 |
| 审核条款：结合现场确认以下内容：基础设施；运行环境；监视和测量资源；生产和服务提供的控制；标识和可追溯性；产品和服务的放行  Q7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2标识和可追溯性、8.6产品和服务的放行 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查公司编制的“基础设施和过程运行环境控制程序”，规定了基础设施的管理要求。  经现场查看，公司经营地址位于西安市高新区锦业二路信凯工业园C栋205室，办公面积180平米，配置了办公电脑11台；打印/复印机2台；传真机一部，办公桌椅、文件柜配置齐全。  公司设备配置，设备5台/套（主要为安装、调试所用的工具），监视和测量设备3台/件，主要为万用表、声场分析仪、测距仪，状态完好，满足Q:建筑声学材料、音响器材、智能化会议系统的销售；建筑声学的设计、技术咨询服务；灯光音响系统的设计、安装及调试；投影显示的技术咨询服务需求。  技术部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者，查看的声场分析仪PHONIC PAA6、测距仪BOSCH GLM30的“维护保养记录”（2020.8.3、2020.11.2），以上记录均填写完整，清晰，审批签字齐全，设备日常保养符合策划要求。  部门对基础设施的管理符合规定要求。 |  |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 设计、技术咨询服务以及安装调试过程和办公过程对环境要求一般，无特殊要求，办公室环境卫生较好。  视频巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为声学检测配置了相应的监视和测量资源，公司现有监视和测量设备3台/件。  现场查看的用于Q:建筑声学材料、音响器材、智能化会议系统的销售；建筑声学的设计、技术咨询服务；灯光音响系统的设计、安装及调试；投影显示的技术咨询服务设备主要有（计算机、安装工具等）、检验用的万用表VC9805A的校准证书（证书编号：XL0908）、测距仪BOSCH GLM30的校准证书（证书编号：XL0910）、声场分析仪PHONIC PAA6的校准证书（证书编号：ZF2901108G），由陕西省计量科学研究院校准合格。  公司无计算机软件用于检测。 |  |
| 设计服务提供的控制 | Q8.5.1  现场观察 | 公司从事建筑声学的设计、灯光音响系统的设计。通常依据客户技术要求、GBT 28049-2011 《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》、GBT50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》进行设计开发。  设计开发服务基本流程是：签订合同-现场勘察-设计过程-评审-验证-确认-交付-客户验收。  公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。  产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，全部是本科以上学历，可满足设计开发服务要求。  抽查到建筑声学的设计、灯光音响系统的设计资料。公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计建筑声学、灯光音响系统经过客户确认后，符合要求。  产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份，验收合格后由公司技术部存档。  设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。  建筑声学的设计、灯光音响系统的设计经过验证和确认合格后方可放行交付，发现设计问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。  现场观察：  技术部李绍峰正在西安高新中学高中部新校区音响会议设备采购绘制效果图。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1  现场观察 | 查公司Q：**建筑声学、投影显示的技术咨询服务**相关内容如下：  **a)、**公司从事建筑声学、投影显示的技术咨询服务通常依据客户技术要求、GBT 28049-2011 《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》、GBT50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》等进行技术咨询服务。  技术咨询服务基本流程是：现场勘查-提供解决方案-提供现场技术服务（调试、培训等）-提供后续维护保养服务。  公司编制有《生产和服务控制程序》、《音响工程竣工验收标准》，《技术文件评审规范》可以指导并规范员工的实际操作。  查看公司于2020.7.4与客户西安高新中学签订的《西安高新中学高中部新校区音响会议设备采购》，明确规定了技术咨询服务需完成的工作内容及进度节点安排。  再查公司于2020.6.17与陕西省计量科学研究院签订的《陕西省计量科学研究院迁建项目会议音响灯光设备供货合同》，明确规定了技术咨询服务需完成的工作内容及进度节点安排。  通过现场观察：  技术部赵永刚正在为西安高新中学高中部新校区音响会议设备采购项目完善调试报告。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。  查：过程检验，   1. 在设计开发的适当阶段安排了评审、验证、确认活动。 2. 在技术咨询服务、安装调试的适当阶段安排了相关审核、批准环节。   查：最终验收，  设计图纸、效果图、设计说明等设计输出文件均经过技术部经理和总经理审阅批准。  经验证后的产品或服务，由技术人员进行相关全套资料的整理，在整理过程中查看内容是否正确，全套资料整理完成后递交技术部经理和总经理进行复核，确认无误后才交付。  客户验收合格的项目由公司出具报告并备案存档。  公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2 | 在《质量手册》中规定公司向顾客提供商品时采取适当措施，确保商品进入经营场所到销售过程中均被明确标识，对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。  产品通常保留厂家标签、合格证等方式对产品进行标识，产品附有“合格证”有产品名称、型号、日期、质检人员代号等信息，可作为追溯性标识，同时可根据采购合同、销售合同、技术服务合同，入厂检验记录等进行追溯。  经查验标识齐全、清晰、正确，产品标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 |  |

说明：不符合标注N