管理体系审核记录表

审核现场及区域: 办公室、车间 审核员：张心 审核时间: 2019年 09月28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 | 重庆瑞朗电气有限公司是一家专业从事环保设备（水、空气处理设备）的生产和销售的公司。主产品主要应用于游泳池、地铁、医院等需要水及空气处理净化的公共领域。  该公司目前成立了三个部门：供销部、生产部、办公室  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经核实，生产经营场所为：重庆市江北区寸滩曙光工业园区C区7栋6楼。  经确认，认证范围为：环保设备（水、空气处理设备）的生产和销售，与申请范围一致。  询问，主要设备为办公设备、电脑、液压叉车、装配工具、压力测试装置等。原材料主要为石英玻管、机箱、镇流器、不锈钢筒体、UV灯管、触摸屏等。特殊过程:无，理体系运行时间：2019年05月10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、供销部、生产部、办公室。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件18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。  废气处理器GB3095-2012； GB/T16157-1996、空气净化器GB/T18801-2015、全程水处理器GB 19510.9、医疗废水消毒机GB18466-2005，GB4706.1-2005、GB/T5750.11-2006生活饮用水标准检验方法消毒剂指标等标准和客户要求及协议  2019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） | 环保设备（水、空气处理设备）的生产和销售流程 **：**采购配件—组装—调试—检验—打包—入库---签订合同---销售----交付客户  8.3  无  a、产品一次交付检验合格率≥95%；  b、顾客满意度为95分以上  c、产品按期交付率≥98% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  石英玻管、机箱、镇流器、不锈钢筒体、UV灯管、触摸屏等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位人员/特殊工种人员 | 25人  组装工 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准 | 办公设备、电脑、液压叉车、装配工具、压力测试装置等  无  游标卡尺、万用表、钢卷尺、压力表、耐电压测试仪、绝缘电阻测试仪。其中压力表、耐电压测试仪、绝缘电阻测试仪不能提供有效校准证书。 | 7.1.5.2 | △ |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求。 |  |  |
| 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》、《内审检查表》、《内审签到表》《内部审核报告》  内审时间：2019年9月8日  内审组组长： 春江（生产部） B 审核组员：孙吉（办公室） A  见有：《内审不符合项报告》1份， 涉及部门：办公室，涉及条款：4.2条款，没有对2019年度相关方需求和期望进行识别。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2019.9.18由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各类评审报告、体系运行报告，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。  提出改进项：公司部门人员对新标准ISO9001:2015标准及程序文件理解不够充分，建议增加培训。 |  |  |

说明：不符合标注N