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：管理层 主管领导/蔡君路 陪同人员：陈凯 | 判定 |
| 审核员：马淑琴 审核时间：2019、10、9 |
| 审核条款： |
|  |  | 1、企业法人：蔡君路 体系负责人：蔡永汉  部门：生产部、办公室等  公司的产品：自动剥线机的设计和加工；主要对产品的设计开发和产品实现的策划：  管理体系的运行控制实现的过程、负责人对所担负的职责与权限回答较为清楚，同时在手册中对本部门职责与权限也做出了相应规定和描述。  注册地址：青岛市城阳区流亭街道红埠社区北  经营地址：青岛市城阳区流亭街道红埠社区北  ISO9001:2015质量管理体系手册。发布和实施日期：2019-3-01  原认证证书范围：现场确认由自动剥线机的设计和加工、改成：线束设备的设计、加工  三合一营业执照：91370214077398109T见附件  营业执照现场验证与原件相符。  公司占地面积：500平方米，公司人员：15人，  公司组织机构：生产部、供销部、综合部、技质部  通过与公司领导沟通：总经理：蔡君路 质量手册编号：QUALITY MANUAL  发布日期：2019年3月1日  不适用条款：无  上级部门抽查情况：无。 顾客投诉情况：无  外包的产品（外包:表面处理、喷漆过程）    2、 产品用于线束设备的设计、加工  产品、在研发制造线束设备的设计、加工及其他配件等领域的产品。简单浏览了策划文档及相关记录，资料种类齐全，有相关过程记录，符合质量手册中策划过程控制的相关规定及适用法律法规的规定，具备二阶段现场审核的条件。  总经理法人：蔡君路 体系负责人：蔡永汉  通过与公司领导沟通：总经理：公司质量管理体系转版后的运行中，  主要设备：电烙铁、稳压电源、频率器等 加工设备。  3、与管理层、办公室进行了简单沟通，就二阶段现场审核时间安排及需要的配合达成一致。  公司现有15名员工，均为本行业有经验技术人员、超过2年的员工，检验员人员2名，人员能力水平较高，符合过程测量的要求。  现场简单浏览了合同及相关记录，资料种类齐全，有相关过程记录，  符合要求。  文档及相关记录，资料种类齐全，有相关过程记录，符合质量手册中策划过程控制的相关规定及适用法律法规的规定，  删减条款：无 与质量手册的规定一致，基本符合现有法律法规对服务过程的要求。根据部门经理对流程的介绍及服务特性，初步判断生产过程：关键过程为：悍PCB板，需确认过程：焊引线  4、与部门经理交流了公司原有质量目标及部门质量部门与企业实际的适用性问题，达成了修改的共识。  质管部参与了公司组织的质量管理体系文件关于产品质量控制方面的编写工作，办公室参与了公司组织的内部审核。质管部对服务产品检验、不合格控制等要素规定合理，与部门负责人的叙述一致，基本符合标准要求。  质量方针：**质量第一、降本增效、精益求精、持续改进**  公司质量目标质量目标：  顾 客 满 意 率： >90% 产品一次交检合格率：≥99%  现场查阅质量手册，重点关注了生产相关过程的识别及控制要求，、  识别了相关法律法规20余种，与现场公司外来文件清单一致，基本涵盖生产过程控制要求。  现场参观了办公场所及生产过程，环境基本符合要求。  提供各类体系文件及记录人员配备台式电脑及笔记本电脑，配备电话及传真等通信设备，设备品种较齐全，有会议室，符合沟通、交流、人员培训及与客户沟通要求。  现场观察公司服务管理比较规范，设备设施齐全完好，具备二阶段现场审核条件。  5.提供了内部审核控制程序：  提供了年度内审计划，内审日期：2019-5-17-18  管代：蔡永汉 组长：蔡永汉 组员：蔡永波 叶建勇  提供了首、末次会议记录、内审检查表  日期：2019-5-18  提供了管理评审程序： JC-2019-6-006  管理评审计划，管理评审日期：2019-6-30  主持人：蔡君路  提供了管理评审记录和管理评审输入内容。  管理评审报告：有1项改进建议：加强对外来文件的更新管理和改进。具备二阶段现场审核的条件。 |  |

说明：不符合标注N