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：西安派克电子智能科技有限公司 主管领导/陪同人员：刘磊 | 判定 |
| 审核员：郭力、强兴 审核时间：2021年4月16日 |
| 审核条款：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:8.3■客户管理体系文件 ■适用的法律法规 ■其他 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质询问认证范围、主要设备等情况 |  | 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。企业于2016-04-15成立取得三合一营业执照，注册资本200万元，社会信用代码:91610113MA6TXUL77D注册地址：陕西省西安市雁塔区太白南路191号崇立金世园1幢1单元12504室生产经营场：陕西省西安市雁塔区鱼斗路238号办公楼四楼，与任务书一致。此地址为租用陕西雁塔封头管业有限公司厂区大楼四层西侧，面积约为200平方米。营业执照经营范围：机电产品、电子产品及元器件、电子设备、电气设备、电线电缆、水泵、阀门、仪器仪表、照明器材、通讯设备、安防设备的销售；配电柜、自动化控制柜、电源设备、接线端子、区域控制单元、数据采集设备及软件的销售、组装、维修、技术服务；货物及技术的进出口业务；计算机软硬件的研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经确认认证范围为：区域控制单元的组装，与任务书一致。 | Y |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 |  | 15人检验人员无 | Y |
| 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） |  | 质量管理体系运行时间：2020年9月1日组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有生产部、市场部、行政部。产品流程见《工艺流程》 查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件,内审/管理评审。 | Y |
| 相关法规执行的产品标准（QMS）产品质量监督抽查情况（QMS） |  | 中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法等。信息技术设备安全 第1部分：通用要求GB 4943.1-2011、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、计算机场地安全要求GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008等。2020年暂无抽检。 | Y |
| 生产工艺不适用条款的确认外包的识别质量方针与质量目标（QMS） |  | 客户意向（合同签订）-原材料（含外协件）采购入库-组装-调试-出厂检验-出货交付删除8.3条款。无质量方针：技术创新 规范服务 持续改进 顾客满意 质量目标1. 产品一次检验合格率 ≥95％2. 顾客满意度 ≥90分 | Y |
| 监视和测量资源 |  | 公司有游标卡尺、数字万用表等，是监视或测量产品是否符合要求的测量设备，为保证结果有效可靠，测量设备送有资质的检测单价检测，可进行测量溯源。 | Y |
| 设计和开发控制情况；  |  | 不适用 |  |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 |  | 建立有《内部质量体系审核程序》见有《内部审核计划表》内审时间：2020年12月11-12日 内审组：组长：刘磊，组员：罗丽娜见有：1个书面不符合项，涉及综合部7.1.3条款，不符合事实描述“检查发现生产部没有对本部门台式组装电脑进行维护保养。”针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。 | Y |
| 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》等管理评审于：2020年12月26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。提出改进项：加强对体系文件的学习. | Y |

说明：不符合标注N