管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 综合部 研发部 陪同人员：陈俊伦 审核员：张心 审核时间:2021年05月15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 | 重庆高通电子系统有限公司位于重庆市沙坪坝区上桥关井沟，成立于2002年05月，是一家主要从事传感器及车用电子产品的研发、销售的公司，目前经营状况良好。  该公司目前成立了两个部门：综合部、研发部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：经营场所为：重庆市沙坪坝区上桥关井沟，与任务书一致。  经确认，认证范围为：传感器及车用电子产品的研发、销售 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为电脑及办公设施设备等。特殊过程：销售服务过程，无外包过程。  体系运行时间：2020年12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、研发部 。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：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：质量手册，程序文件18个。组织实际与管理体系文件化信息描述一致。 |  | 符合 |
| 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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国产品质量法。  中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、频率信号输出型转速传感器性能评定方法JB/T 7814-2014、压力传感器性能试验方法GB/T 15478-2015等标准及合同和客户要求。  2021年至今暂无抽检。 |  | 符合 |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 传感器及车用电子产品的研发、销售 ：  需求分析—提出设计任务—编制设计方案—开发设计—样品验证  合同签订—采购产品—产品检验—产品交付—客户签收—售后服务  需确认过程：销售服务过程，也是关键过程  无不适用条款无  无   1. 销售产品合格率≥98%； 2. 产品按期交付率≥98%； 3. 顾客满意度90分以上。 |  | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | HE12型齿轮传感器  办公用品、销售的产品（车用电子产品）、芯片、线路板、集成电路等电子元器件（主要用于样品的打样验证）等。 |  | 符合 |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 10人  设计人员、销售人员  无 |  | 符合 |
| 主要经营设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 主要设备为办公设施、电脑、打印机、办公耗材等。可以满足传感器及车用电子产品的研发、销售等需要。  无  监视和测量设备有：游标卡尺、数字万用表、数字示波器，不能提供有效的校准证书。 | 7.1.5 | N |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量第一、用户至上，持续改进，服务周到。 |  | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核管理制度》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2021年3月26日  审核组：组长：陈承（综合部） 审核人员：侯光彪（研发部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部8.5.1条款，不符合事实描述“特殊过程为销售服务过程，但未实施确认”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。 |  | 符合 |
| 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2021年4月6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：加强对公司员工实施GB/T19001-2016标准的培训。由综合部组织培训，查见管理评审改进建议培训记录，该培训已于2021年4月7日实施，并对该次培训做了有效性评价。 |  | 符合 |
| 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、研发、销售经营现场巡视和观察，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（销售服务、检验、采购、研发过程及服务提供场所）：  重点审核部门：综合部 、研发部  重点审核过程：产品销售、研发和服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公场所。 |  | 符合 |