管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、技术部、供销部 陪同人员：审核员：张心 审核时间：2021年06月19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 | 重庆星联云科科技发展有限公司是一家专业从事农业物联网系统设计及销售的公司。  公司成立于2014年02月11日目前经营状况良好。  该公司目前成立了三个部门：行政部、技术部、供销部 。  在办公室查体系文件并询问员工：组织机构图、职能分配表、职责描述清楚，基本保持一致。  核实：生产经营地址为重庆市渝北区冉家坝扬子江商务小区1-19-3，与任务书一致。  经确认，认证范围为Q：农业物联网系统设计及销售  现场查见，主要设备配备有：台式电脑、笔记本电脑、硬盘、网络储存器、电话、打印机、办公设备等，设施配置充分适宜。特殊过程：销售服务过程。  查体系运行时间：2021年1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、行政部、技术部、供销部。对组织人数进行现场核实确认为15人。  服务流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件20个。 |  |  |
| 相关法规及执行标准  产品质量监督抽查情况（QMS） | 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等。  《农业物联网 信息服务 终端数据交换规范 DB34/T 2383-2015》、《农业物联网平台基础代码集 DB37/T 2872-2016》、《农业物联网平台基础数据元 DB37/T 2873-2016》、《农业物联网平台基础数据采集规范 DB37/T 2874-2016》、《1GB50150－91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《2GB 4859-84 电气设备的抗干扰特性基本测量方法》、《3GB/T4728.2--1998电气简图用图形符号 和其他常用符号》、等标准，合同及顾客技术要求  无质量监督抽查情况。 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  需确认过程 | 农业物联网系统设计流程：业务洽谈—合同签订—方案设计—交付验收  农业物联网系统销售流程：签订合同→采购产品→验收产品→交付客户--售后服务  无  无  销售服务过程 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 湖南省郴州市橙园物联网水肥一体化项目  机箱、阀门、喷头、控制器、接头、电池阀、电器元件、变送器、水管等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  设计人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 台式电脑、笔记本电脑、硬盘、网络储存器、电话、打印机、办公设备等。  无  技术部目前使用的监视测量设备为：万用表、示波器等，能满足监视和测量所需。  抽查组织监视测量设备检定和校准的情况，组织能提供示波器的有效校准证书（详见附件）。其中检测设备万用表组织不能提供有效的校准证书，不符合ISO9001：2015标准要求。 | 7.1.5 | N |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求。  质量目标  a、产品交付合格率100%；  b、交货期满意率90%  c、相关方满意率95%以上 |  |  |
| 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》  内审时间：2021年3月20日  内审组：组长： 韩非 组员： 邱玉姗  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及供销部：现场查看发现2021年3月签订的2份合同未进行评审。不符合条款为8.2.3。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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2021年3月30日完成。  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。  提出以下改进内容：  技术部做出安排，优化设计过程。由技术部部牵头，行政部门配合将该改进项改进纳入2021年培训计划并于3季度前实施完成。 |  |  |
| 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、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（关键设计、销售、采购过程及服务提供场所）：  重点审核部门：技术部、供销部  重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、产品放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公区域、经营场所。 |  |  |

说明：不符合标注N