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： 领导层，生产部 品保部 业务部 资材部 行政人事部 研发部主管领导 ：黄志华 陪同人员：刘定生 | 判定 |
| 审核员：张磊 强兴 审核时间：2021.07.05 |
| 审核条款：略  |
| 合同基本信息确认：核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； □原件 □复印件编号：913607005662762418 ； 有效期： 长期 ；经营范围的**相关描述**： 生产和销售陶瓷基板、合金材料、镀膜材料 ；认证申请范围： Q：陶瓷模组的设计、生产  | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |   | 注册地址： 江西省赣州市经济技术开发区香江大道168号5栋 与《营业执照》内容一致。经营地址：江西省赣州市经济技术开发区香江大道168号5栋与生产或服务现场一致 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：现场1： 无 现场2： 与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1： 无 现场2： 确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行 🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）🞎与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：冲孔→填孔→印刷→叠层→水压→脱脂烧结→后印→后烧→激光切割→成品检验 | ☑内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 60人）　管理人员 12 人；操作人员 人；技术人员 48 人；临时工 0 人；季节工 0 人； | ☑与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00-17 :30；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） | ☑满足要求□不满足要求 |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2020 年 12 月 1 日☑至今管理体系已运行3个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2020年 3 月 10 日☑QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性 🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性 🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 无 - 被主管部门处罚和曝光情况🗹未发生 🞎已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）🞎已收集到以往的不符合项 🞎未收集到以往的不符合项 | ☑满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为： 以人为本、用户至上、诚信敬业、科技创新、遵规守法，预防污染，节能降耗，持续改进。**。**贯彻情况：☑文件发放 ☑标语 ☑展板 ☑网站 ☑员工手册 □ 其他组织文件化的管理目标已制定，内容为： 《目标分解考核表》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 综合良品率≥94% | 1次/月 | 合格数/交付总数×100% | 96.4% |
| 顾客满意度≥90分 | 年度 | 统计调查项目得分总和 | 97 |
| 培训考核合格率100% | 1次/月 | 培训合格次数/培训总数×100% | 100% |
| 进料检验合格率≥95% | 1次/月 | 检验合格次数/检验总数×100% | 100% |
| 客户投诉次数≤1次/月 | 1次/月 | 按照实际情况统计 | 0 |
|  |  |  |  |

 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——- 《管理手册》 1 份；覆盖了 ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP- 文件化的程序； 25 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 21 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 31 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2021 年 5月31日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 2 份、☑内审报告自管理体系建立后，于2021 年6月17日实施了管理评审；☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 无 合理理由的详细说明： QMS不适用条款2 合理理由的详细说明：  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明： 质量关键过程（工序）： 印刷 ；相关控制参数名称： 管理制度，作业指导书，检验规范，监控记录 ；需要确认的过程（工序）： 烧结脱脂 ；确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、☑行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他： ☑不需要型式检验；□需要型式检验； 型式检验的原因：□正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化。； □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后； □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。□质量监督检验部门提出抽检要求。 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生□发生过，说明 ； 近一年顾客投诉处理情况，☑未发生□发生过，说明 ； 近一年重大质量事故情况，☑未发生 □发生过，说明 ；近一年产品召回的情况。 ☑未发生 □发生过，说明 ； 近一年顾客满意度的情况，□未发生 □发生过，说明 ；  | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、☑实验室/化验室等）☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；□不可以满足运行要求，说明 ；  确认生产/服务流程：☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；□与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 真空包装机、印刷机、均压机、双轴热压机、冲孔机☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 ；了解检定/校准情况（合格证标识）□ 校准受控 □校准基本受控 ☑ 校准失控，说明 ；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况： 无 □场内机动车辆；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 🗹空气流通 社会因素（服务业必查）：🗹非歧视 🗹非对抗 🗹安定 心理因素（服务业必查）：🗹过度疲劳 🗹情绪不稳定 🗹压力过大  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | □ 识别二阶段审核的资源配置情况□ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品 □ 其他： □ 识别二阶段审核的可行性□ 二阶段日期的可接受性 □审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改□ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N