管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 综合部 供销部 生产部、质检部 陪同人员：任桂玉 审核员：张心 审核时间:2021年07月25日上午

| 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 | 重庆煜兆耀电子科技有限公司成立于2017年08月，坐落于重庆市江津区双福新区团聚路8号，公司主要经营范围是：摩托车前组合灯（前照灯、前位置灯）的生产，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了4个部门：综合部、供销部、生产部、质检部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营场所为：重庆市江津区双福新区团聚路8号，与任务书一致。  经确认，认证范围为摩托车前组合灯（前照灯、前位置灯）的生产 ，与申请范围一致。现场人数确认为15人，与任务书一致。  询问，主要生产设备为自动上板机、自动印刷机、贴片机、回流焊、下板机、工作台、恒温洛铁、气动斜口钳、手动工具等及办公设备等。原材料主要为PCB铝基板、灯珠、线束、灯具壳、电子元器件等。  关键过程：组装、焊接过程，特殊过程：焊接过程、老化过程。  体系运行时间：2021年03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、供销部、生产部、质检部。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：有员工、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。 |  |  |
| 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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法。  摩托车光信号装置配光性能GB 17510-2008;发射对称近光或远光的机动车前照灯GB19152-2016等标准及客户技术要求。  2021年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 摩托车前组合灯（前照灯、前位置灯）的生产工艺过程：  原材料采购--线路板贴片--线路板焊接--线路板测试--总装工序--老化测试--成品检验--入库  关键过程：组装、测试过程，特殊过程：焊接、老化过程。  8.3条款不适用，公司的产品按客户要求及相关标准进行生产，生产工艺固定成熟，整个生产过程不涉及设计新产品的内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足客户要求及法律法规要求的责任。    无  产品一次检验合格率≥95%；  产品按期交付率≥98%；  顾客满意度85分以上。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  PCB铝基板、灯珠、线束、灯具壳、电子元器件等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 15人  检验人员  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） | 主要设备为自动上板机、自动印刷机、贴片机、回流焊、下板机、工作台、恒温洛铁、气动斜口钳、手动工具等及办公设备等。可以满足摩托车前组合灯（前照灯、前位置灯）的生产需要。  无  主要检测设备有游标卡尺、数字万用表、拉力计、LRC数字电桥、多通道温度测试仪、示波器、照度仪等，其中照度仪不提供有效校准证书。 | 7.1.5 | 不符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 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。 |  |  |
| 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06月20日  内审组：组长： 何巍 组员： 王晶晶  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及供销部9.1.2条款。对不符合事实描述为“没有提供对满意度实施分析评价的证据”，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》、《管理评审报告》  管理评审于2021年6月28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：  加强对员工GB/T19001-2016标准的培训。由综合部组织培训，以上改进措施要求在2021年6月底执行完成。 |  |  |
| 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、生产现场巡视和观察，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（关键生产、检验、采购过程及生产提供场所）：  重点审核部门：生产部、质检部  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、生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N