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：综合部 主管领导/陪同人员：魏芳 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.8.17 |
| 涉及标准条款：  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核， 8.2产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动、10.2不合格和纠正措施， |
| 公司的岗位、职责、和权限 | Q5.3 | 综合部负责人：魏芳，部门人员2人  公司编制的《质量手册》中确定了公司的质量管理体系组织机构图，职能分配表，并在相关章节中明确了办公室所涉及各项工作的作用、职责和权限等要求。现场审核了解到，本部门主要负责：人力资源配备，员工招聘、绩效考核管理；办公用品的管理，信息交流与沟通，后勤事务管理；负责公司知识的识别更新传递；负责文件、记录的管理、控制；负责体系运行检查、内审，负责供方管理、采购管理、合同评审、顾客满意度调查等。 | 符合 |
| 目标 | 6.2 | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解，策划了实现目标的措施；  查见综合部目标分解及完成情况：  交货及时率≥95%  顾客满意度≥92  合同履约率100%  进料及时率 ≥98%  体系认证审核严重不符合项为0  人员招聘及时率≥98%  培训计划未按时完成次数≤1次；  考核结果显示2020年9月-2021年7月，所有目标均已完成。 | 符合 |
| 监视测量分析总则、分析评价 | QMS 9.1.1  9.1.3 | 公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。  公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。  公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。  管理体系目标考核按月度进行，抽查到2020年9月-2021年7月目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。2021年6月份进行了内审和管理评审，不符合项已完成改善。  综合部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析，供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量，顾客满意度进行了定期评价和分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。  生产部对产品的实现过程、工艺的执行情况、产品的计划达成情况进行了监视和评价。  质检部对产品实现各过程进行监督检查，按照要求进行了产品实现各阶段的检验。  公司已建立了监视和测量的渠道并实施，但利用深度须加强，已交流。  公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。 | 符合 |
| 内审 | 9.2 | 查看《内部审核控制程序》，经查基本符合要求。  查由刚小俊签发《内部审核计划》。定于2021年6月7日开展内部审核，通知规定了内审的目的、依据、范围、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长：赵西金，组员：魏芳。经查内审计划有部分时间重合，已交流。  经查内审员没有审核自己的工作，内审员审核深度及审核技能还需进一步加强。  查看内审记录，按计划 2021 年6月7日内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现1项一般不符合项，涉及综合部9.1.2条款，并开具了不符合报告。  查不符合项报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。  内审报告由赵西金拟稿，公司总经理刚小俊审批，经查其内容符合规定要求。  经查内部审核基本满足要求。 | 符合 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。  编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。  查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；  抽见：  深圳市北清电子有限公司-无铅锡膏等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准赵西金；  江西联益光学有限公司-贴片电阻、电容、IC、连接器、电感等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准赵西金；  查见“合格供应商名录”，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，上述供应商均在合格供方名录之内。  经交流暂无外包过程。  综合部负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，经负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，制订采购计划，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，经批准后由综合部组织实施采购  抽查查见采购合同/需求计划，抽见：  锡膏采购合同-与深圳市北清电子有限公司签订，2020.5.6签订；明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等，双方签字盖章。后续按采购订单提供供应商进行产品供应。  查见2021.7.19日物料需求计划，采购产品，无铅锡膏，规格OM340，数量：40Kg；  查见2021.8.12日物料需求计划，采购产品，驱动IC，物料编码：3000006606，数量：36400pcs；采购产品，贴片电阻，物料编码：3000004942，数量：72800pcs；采购产品，贴片电容，物料编码：3000008420，数量：109200pcs；采购产品，京瓷电容，物料编码：3000005755，数量：109200pcs；  另抽查了其他原材料物料需求计划，基本同上。  提供给外部供方的信息表述清晰、充分。  采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、合格证、数量的方式，具体详见质检部审核记录。 | 符合 |
| 产品和服务的要求  交付后的活动 | Q8.2  Q8.5.5 | 综合部经理介绍到由客户提供物料，提出加工需求和图纸，公司予以加工原材料生产，按照交付时间要求交付给客户，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量要求、产品的价格、产品的特别要求、服务等。综合部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。  企业通过客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。  针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。  目前沟通效果良好。  抽查了销售合同：  1、2021年7月22日的销售合同，客户：江西联益光学有限公司，销售产品：电子器件（SMT产品），规格型号：LE8406FM\_SMT\_OP\_A0，数量900pcs；交货期2021年7月24号，收到合同后，各部门负责人进行了评审，形成了“合同评审登记表”，2021.7.22日徐杨朝、王定刚、魏芳等评审，可以签订该合同。  2、2020年8月11日的销售合同，客户：江西联益光学有限公司，销售产品：电子器件（SMT产品），规格型号：LE5340FM\_SMT\_OP\_A0，数量130000pcs；交货期2021年8月12号，收到合同后，各部门负责人进行了评审，形成了“合同评审登记表”，2021.8.10日徐杨朝、王定刚、魏芳等评审，可以签订该合同。。  经合同评审后签订。以上评审均在签订正式合同之前进行。  检查上述合同的交付记录，基本能按照顾客的要求予交付，对已接受的订单基本均能满足订单的交付要求  综合部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。  产品要求的评审基本符合标准要求。  交付后活动  介绍说，所有产品运达客户现场后按客户要求正确摆放于待检区，同客户做好物料交接，客户验收后进行确认，并支付货款；交付后活动通常包括售后服务、不合格品处理等，在合同中进行规定，暂未发生不合格情况。  查销售产品交付情况：产品交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。  经查符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客的图纸、邮件信息及顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客技术资料保管及个人信息保密工作。各人员需要时，提出申请经部门经理同意后，查看使用，签订保密协议。  查到了顾客财产登记表，2021.8.16日收到客户江西联益光学有限公司的图纸1份，综合部负责接收，接收人魏芳，现由生产部领用。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 | 符合 |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。  提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客：江西联益光学有限公司。调查产品SMT半成品  调查主要内容：产品质量、价格、交货期、售后服务、培训咨询等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度调查分析》调查时间：2021年7月10日发放调查表1份，回收调查表共1份。  调查内容：  产品质量： 很满意■ 满意□ 一般□ 不满意□  价格比： 很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□  交货期： 很满意■ 满意□ 一般□ 不满意□  售后服务： 很满意□ 满意■ 一般□ 不满意□  查见2021.7.4日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分94分。  企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N