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：成都空御科技有限公司 陪同人员:李俐佼 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021年10月20日 上午 |
| 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:91510100396940989M； 有效期： 至长期 ；经营范围的相关描述：研发、销售电子产品，软件并提供技术咨询、技术服务、技术转让；开发、销售计算机软硬件并提供技术服务、技术转让，信息系统集成 ；原认证申请范围：无人机探测反制系统、无线电监测系统、要地防护系统、反无人机防御系统及无人机系统的设计、研发、销售及技术服务。 现认证申请变更范围为：无人机探测反制系统、无线电监测系统、要地防护系统及无人机系统的设计、研发、销售及技术服务。  | ■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：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道天府大道南段2039号创客公馆18栋104与《营业执照》内容一致。经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道天府大道南段2039号创客公馆18栋104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 |
| 确定生产/服务流程 |  | 设计、研发及技术服务流程：需求分析—合同签订—系统设计（软件设计+方案设计）—交付验收--技术服务（技术培训、远程软件程序升级、现场安保技术支持等）销售服务流程： 商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务；特殊过程：服务过程（销售服务过程、技术服务过程） | ■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20人）　管理人员 5 人；操作人员15人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 人； | ■与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ■单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□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） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年03月01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：2021年03月01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：以顾客满意为指引 力争行业领先水平 持续改进 引领国内 走向世界。 贯彻情况：■文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 □ 组织文件化的管理目标已制定，内容为： 1）产品交付合格率 100%； 2）合同按时履约率 100％； 3）顾客满意度≥90 分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（2021.3.-9） |
| 产品交付合格率100% | 月度 | 交验合格数÷交付总数×100% | 100% |
| 顾客满意度≥90 分 | 年度 | 顾客满意度调查得分总分÷调查顾客总数×100% | 98分 |
| 合同按时履约率 100％ | 月度 | 按约履行合同÷合同签订总数×100% | 100% |

 | ■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； 17份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 4份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 38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 2021.09.10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 1 份、■内审报告自管理体系建立后，于2021.09.28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）： 系统设计过程、销售服务过程、技术服务过程 ；相关控制参数名称： 需要确认的过程（工序）： 服务过程（销售服务过程、技术服务过程） ；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12个月进行一次； □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。型式检验报告（证据）1：检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期： 执行标准： ； 结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）2：检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期： 执行标准： ； 结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | □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 2021年8月对4家客户进行顾客满意度调查，得分98分达到目标要求 。  | ■满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产/服务区域（□厂区、■办公室、□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（办公设备），主要有电脑、打印机、网络储存器、三维电子指北仪、万用表、水平仪、频谱仪等■ 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，主要有三维电子指北仪、万用表、水平仪、频谱仪等 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 ：万用表、频谱仪校准证书失效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□场内机动车辆；□起重机械；□简单压力容器；□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 （认证信息变更传递单） ☑ 员工人数变更 （认证信息变更传递单） □ 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