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：邢台顺企机械有限公司 陪同人员： 董忠其、石强、候修芹 | 判定 |
| 审核员：杨园 、周文廷 审核时间：2022年01月10日 上午至2022年01月10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： 911305230509905911 ； 有效期： 2012.8.9-2032.8.9 ；经营范围的**相关描述**： 工程机械变速箱、装载机变速箱及零部件、模具制造、精密铸造等 ；认证申请范围： 工程机械、叉车机械配件的铸造，变速箱壳体、模具制造 | ▇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： 内丘县内昔公路新城村南 与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址： 内丘县内昔公路新城村南 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 |  | 1、铸造： 404f3a4eb0e6154b8d724c5141332832、变速箱壳体制造：箱体铸造（铸造工艺见上图）--机械加工（车、钻、刨、铣、镗等）--检验—成品3、摸具制造：主体浇铸（铸造工艺见上图）-机械加工（车、钻、刨、铣、镗等）--检验—成品 | ▇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 40 人）　管理人员 10 人；操作人员 30 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 7 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： 2021 年 6 月 1 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）： 产品运输、浇铸摸具加工 - 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：质量第一，顾客至上；诚信经营，不断改进贯彻情况：▇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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| **1.产品一次交验合格率≥98%** | 季度 | 产品一次交验合格率=（合格数/检验总数）×100% | 100% |
| **2.顾客满意率≥98%** | 年 | 顾客满意率从以下5个方面进行测量：a.产品质量 b.产品价格 c.售后服务d.交货期 e.诚信服务 | 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； 15 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 15 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 50余 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 10 月 18 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 10 月 28 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 8.3 合理理由的详细说明： 公司生产的产品是按国家标准、行业标准及客户图纸进行生产，工艺成熟稳定，不需要进行设计开发，不承担产品的“设计和开发”过程。根据GB/T19001-2016标准，在本公司质量管理体系和质量手册中标准中“8.3”款“设计和开发”不适用。  | ▇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）： 原材料检验、机械加工 、配料、砂箱制作、浇筑、过程控制、产品检验 ；相关控制参数名称： 尺寸 、硬度、允差等 ；需要确认的过程（工序）： 合箱浇铸 ；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，2021年度3-4季度顾客满意度100% □发生过，说明 ；  | ▇满足要求□不满足要求 |
| 现场巡视 |  | 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 沸腾床水泵、真空泵水泵、冷却塔离心泵、除尘风机、储气罐、斗式提升机、沸腾床高压风机、沸腾床高压鼓风机、空压机、发砂罐、抛丸机、打磨除尘风机、冲天炉上料除尘风机、冲天炉水泵离心泵、煤气除尘通风机、移动除尘器一台、冲天炉空气干燥机、车床、铣床、刨床、钻床等▇ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；了解质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 炉前分析仪、游标卡尺、硬度仪、深度尺等 ；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 ；了解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（叉车）；叉车、天车 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 了解工作环境 |  | 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 |
| 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