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：重庆天巨承机械制造有限责任公司 陪同人员： 马江涛 | 判定 |
| 审核员：文平、张心，杨珍全 审核时间：2022年02月14日 下午至2022年02月14日 下午 |
| 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：915001097659465785  有效期：2004年11月01日至永久；  经营范围的相关描述：单体液压支柱、工业除尘器、金属结构、建筑用金属配件、模具、农业机械的制造；  认证申请范围：矿用单体液压支柱、工业除尘器、金属结构、建筑用金属配件、模具、农业机械的制造； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查《矿用产品安全标志证书》——：□正本 □副本； ☑原件 □复印件  编号、 有效期（见附件扫描件）  经营范围的相关描述： | ☑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：重庆市北碚区天府镇后丰岩225号  与《营业执照》和《矿用产品安全标志证书》内容一致。  经营地址：重庆市北碚区天府镇后丰岩225号  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：  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：  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：   |  |  | | --- | --- | | 产品名称 | 工艺流程 | | 矿用单体液压支柱 | 下料—校直—机加工—顶盖、底座、手把装配—总装—出厂检验—入库 | | 工业除尘器制造 | 下料—校形—成形—焊接—焊后机加工—总装—出厂检验—入库 | | 金属结构制造 | 下料—校形—成形—机加工—焊接——出厂检验—入库 | | 建筑用金属配件制造 | 下料—校形—成形—机加工—焊接—出厂检验—入库 | | 模具制造 | 下料—校形—成形—机加工—焊接部装—焊后机加工—总装—出厂检验—入库 | | 农业机械制造 | 下料—校形—成形—机加工—焊接部装—焊后机加工—总装—出厂检验—入库 | | ☑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52人）  管理人员8人；操作人员44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：2020 年 12 月 10 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 12 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：“质量第一，用户至上，以先进而可靠的技术，科学而高效的管理，提供国内外用户满意、质量第一流的产品”  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 | | 成品交验一次合格率≥98% | 每季度 | 成品交验一次合格数/成品总\*100% | 100% | | 进货一次交验合格率≥95% | 每季度 | 进货一次交验合格数/进货交验总数\*100% | 100% | | 顾客满意率≥90%； | 每年 | 根据顾客满意度调查结果和过程业绩的结果综合计算 | 95% | | 交付后跟踪服务率100%； | 每季度 | 产品交付后跟踪服务次数/产品交付总次数\*100% | 100% | | 合同履约率 100% | 每季度 | 合同履约数量/ 合同总数\*100% | 100% | | 杜绝重大质量事故发生 | 每季度 | 重大质量事故发生次数统计表 | 重大质量事故发生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；1份；详见《受控文件清单》  -作业文件；27份；详见《受控文件清单》  -记录表格；50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 27 日-28 日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2021 年 11 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8.3  合理理由的详细说明：公司所生产的产品按国家相关标准及客户要求或者图纸进行生产，组织无权修改且不对设计缺陷负责。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提供满足客户对产品质量的要求及符合法律法规要求的责任。  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）：机加、组装 相关控制参数名称：尺寸、焊接牢固度、性能等  需要确认的过程（工序）：焊接过程  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：  ☑正常情况下连续生产的产品至少每5年一次； ☑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。  ☑国家质量监督检验部门和国家煤矿安全监察部门提出要求时。  型式检验报告（证据）1：安标延变检验  检测部门名称：煤炭科学研究院有限公司、国家安全生产北京矿山支护设备检测检验中心  报告编号：201914113 报告日期：2019年6月18日  执行标准：MT/T112.1-2006矿用单位液压支柱 第一部分：通用要求》、《矿用产品安全标志审核发放实施规则 矿用支柱类产品》（ABGZ-MZ-EEG-2017-01）《小型矿用单位液压支柱（Q/TJ2-2012）》  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：安标延变检验  检测部门名称：煤炭科学研究院有限公司、国家安全生产北京矿山支护设备检测检验中心  报告编号：201814188 报告日期：2019年1月22日  执行标准：MT/T112.1-2006矿用单位液压支柱 第一部分：通用要求》、《矿用产品安全标志审核发放实施规则 矿用支柱类产品》（ABGZ-MZ-EEG-2017-01）  结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3：安标延变检验检测  部门名称：煤炭科学研究院有限公司、国家安全生产北京矿山支护设备检测检验中心  报告编号：201814189 报告日期：2019年2月19日  执行标准：MT/T112.1-2006矿用单位液压支柱 第一部分：通用要求》、《矿用产品安全标志审核发放实施规则 矿用支柱类产品》（ABGZ-MZ-EEG-2017-01）《小型矿用单位液压支柱（Q/TJ2-2012）》  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11月组织对五家客户进行满意度调查，调查统计分析结果：95% | ☑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；数控车床、外圆磨床、平面磨床、内圆磨、龙门刨床、铣床、摇臂钻、剪板机、焊机、行车、手动工具  ☑ 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；洛氏硬度计（出厂编号：3585）、外径千分尺（054476）、压力表（OA1182477）、电机综合测试仪（90677）、自动平衡记录仪（ZB1854841）、游标卡尺（11081180）、电子吊秤（170131）、压力传感器（管理编号：20211105）、液压万能试验机（W4-87062）、摆锤式冲击试验机（246）  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  ☑场内机动车辆（叉车）；☑起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯  行车5台（TS-H-006、H-005、H-001、H-002、H-007）、叉车一辆（编号：020302X3670），现场查见年检报告，均在有效期内（见年检报告附件） | ☑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 |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🞎消防验收 ¨消防备案 ¨被消防部门抽查 ¨被消防部门处罚 ¨其他——  -了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 ¨消防手动报警 ¨消防中控室（如烟感、温感、喷淋） ¨消防泵房  🞎消防卷帘门 ¨其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  ¨高压电工作业 ¨低压电工作业 🗹焊接与热切割作业 ¨高处作业 ¨制冷与空调作业  ¨煤矿安全作业 ¨矿山安全作业 ¨石油天然气安全作业 ¨冶金生产安全作业 ¨危险品安全作业  ¨烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车） ¨起重机械 ¨压力容器（气瓶） ¨压力管道 ¨电梯 ¨锅炉  ¨客运索道 ¨大型游乐设施 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑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