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：浙江奥牛科技有限公司 陪同人员： 罗永文 | 判定 |
| 审核员：林兵，吴能本 审核时间：2022年03月01日 上午至2022年03月01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：91331001MA2KA66083 ； 有效期：2021年03月18日至长期；经营范围的**相关描述**：助动车制造； 认证申请范围：电动正三轮摩托车和电动四轮摩托车的生产（仅限出口）；  | ■证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**，该企业生产按客户要求定制，主要给外贸公司代加工，产品用于出口。**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：浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港集聚区（自主申报）与《营业执照》内容一致。经营地址：浙江省台州市三门县浦坝港镇洞港集聚区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 |
| 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：出厂发货产品检验预装、总装组装工序采购原材料客户订单确认验收 | ■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15人）　管理人员4人；操作人员11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8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：2021年8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：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） |
| 成品批次检验合格率≥90% | 每年/次 | 合格率＝不合格数量÷合格数量总数×100% | 98% |
| 顾客投诉处理及时率≥90% | 每年/次 | 有效投诉处理率＝有效投诉处理数÷顾客有效投诉总数×100% | 100% |
| 准时交货率≥95% | 每年/次 | 完成率＝完成数量÷计划数量×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；19份；详见《受控文件清单》-作业文件；21份；详见《受控文件清单》-记录表格；59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2022年1月11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2022年1月18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：公司生产的产品依据顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。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）：总装过程；相关控制参数名称：紧固力矩、装配间隙、对接部位间隙、方向盘装配自由行程；需要确认的过程（工序）：总装过程；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:交付按客户要求；□需要型式检验； | ■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，说明客户满意度调查92分；  | ■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），主要有组装流水线、一般用喷油螺杆空气压缩机、储气罐、工业打标机；■ 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，主要有扭力扳手、LED轮胎压力机、游标卡尺、钢卷尺、机动车前照灯检测仪；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 | ■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 原认证范围：微型低速纯电动乘用车的生产和销售（仅限出口），变更为:电动正三轮摩托车和电动四轮摩托车的生产（仅限出口） □ 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