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：**东光县华鑫黑色金属精密铸造有限公司** 陪同人员：冯福鑫 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2023年2月20日上午至2023年2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：91130923MA09YEL37H ； 有效期： 2018年04月04日至2038年04月03日；  经营范围的**相关描述**：一般项目:黑色金属铸造;机械零件、零部件加工及销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；  认证申请范围：  Q：黑色金属铸造。 | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《 》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期： ；  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：河北省沧州市东光县连镇镇二街村、105国道西侧  与**《营业执照》**和《XX许可证》内容一致。  经营地址：河北省沧州市东光县连镇镇二街村、105国道西侧  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： 无  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： 无  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：  造型→配料→熔炼→ 浇铸→落砂→抛丸打磨→检验→交付 | ■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 25人）  管理人员 6 人；操作人员 19 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 人；  人数由15人增加至25人。 | □与申请一致  **■**与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ■单班（例如：20:00- 12 :00； ）  □双班（例如：早班8:00- 20 :00；晚班20 :00- 8 :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：2022年5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个月以上 | ■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： 2022.5.10  ■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）：  **运输过程，但是未识别理化检测过程**  - 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：  **坚持标准，持续改进，争创一流，顾客满意。**  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：  质量目标:  1、 顾客满意度达到90%以上；  2、一次交验合格率达98%；  3、产品出厂合格率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； 1 份；  - 作业文件； 1 份；  - 记录表格； 1 份； | ■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11月17-18日 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 1 份、■内审报告  自管理体系建立后，于2022年12月11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： 按照国家标准和成熟的铸造工艺生产，不需再进行设计开发。  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  造型→配料→熔炼→ 浇铸→落砂→抛丸打磨→检验→交付  ■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）：造型、熔炼、浇铸过程 ；相关控制参数名称：温度、速度 ；  需要确认的过程（工序）： 浇铸过程 ； 。  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。  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  型式检验报告（证据）3：  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 进行了顾客满意度调查 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（■办公区 ■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 造型线、中频炉、切割机、砂轮机、抛丸机、行车、空压机、办公桌椅、档案橱、空调、电话、电脑、打印机、无线WIFI网络 ；  ■ 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 钢卷尺、游标卡尺、磅秤、热电偶、压力表 ；  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 压力表未校准/检定 ；  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（空压机储气罐）；□压力管道；□锅炉；□电梯  空压机储气罐的安全阀、压力表未检验/检定。 | □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  ■ 员工人数变更 15人增加至25人  □ 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 ■一阶段的问题未整改  ■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