管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部、供销部陪同人员：审核员：文平，审核时间:2020年03月01日

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法等。  汽车渗碳齿轮金相检验QC/262－1999、切削加工通用工艺守则 齿轮加工JB-T 9168.11-1998、产品图  2019年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 汽车齿轮及零部件的加工流程：  坯件——车加工——制齿加工——热处理（外协）——磨削加工——终检——清洗——包装入库  8.3  热处理  产品一次检验合格率100%；  产品按期交付率≥98%；  顾客满意度95分以上。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  齿坯、钢材等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 60人  无  行车工、叉车工 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 电脑及办公设备、切齿机、车床、磨床、钻床、铣床、滚齿机、插齿机、加工中心等。可以满足汽车齿轮及零部件的生产需要。  行车和叉车各一台，能提供有效检验报告。  主要检测设备有金相显微镜、布氏硬度计、洛氏硬度计、游标卡尺、深度卡尺、外径千分尺等。其中金相显微镜、布氏硬度计、洛氏硬度计不能提供有效校准证书。 | Q7.1.5 | N |

说明：不符合标注N

受审核部门：管理层、综合部、生产部、供销部陪同人员：审核员：张心，审核时间:2020年03月01日

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 綦江县桥箱齿轮有限公司是一家专业从事汽车齿轮及零部件的加工的公司。产品主要为汽车加工齿轮及其零部件。公司坐落于綦江区新盛镇号房村7社，生产经营状况良好。  经远程视频核实该公司目前成立了三个部门： 综合部、生产部、供销部 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  视频与负责人沟通核实：生产经营场所为綦江区新盛镇号房村7社，与任务书一致。  经确认认证范围为：汽车齿轮及零部件的加工，与任务书一致。  询问，主要设备为：电脑及办公设备、切齿机、车床、磨床、钻床、铣床、滚齿机、插齿机、加工中心等。关键过程:制齿加工，特殊过程：热处理（外协）按采购控制程序进行供方管理控制。  理体系运行时间：2019年11月1日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、 综合部、生产部、供销部  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量第一、用户至上，持续改进，服务周到。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部质量体系审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年2月20日  内审组：审核组长：吴兆国（生产部）A 组员：邹泽琼（综合部）B  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及供销部9.1.2条款不符合事实描述“没有提供对顾客满意度进行分析评价的证据。”针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  查见《内部审核报告》，有审核结论：公司的体系运行符合自身的质量管理体系及标准要求且得到有效的实施和保持 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审报告》等  管理评审于2020年2月27日由总经理吴兆平主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出改进项：  全体人员加强对ISO9001:2015质量管理体系标准的培训。 |  |  |

说明：不符合标注N