一阶段管理体系远程审核记录表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 受审核部门：管理层、办公室、生产部、质检部 陪同人员：刘文超 | 判定 |
| 审核员：姜海军 强兴 审核时间：2020.3.6（远程） |
| 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： **913717255754633997** ； 有效期： 2011.5.16--- ；经营范围的**相关描述**： ；认证申请范围： 轴承配件（钢球、铜球）的生产 ； | ■证件有效□证件失效■范围合规□超出范围 |
| 同上 | 现场检查**《XXX许可证》**——：□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： 郓城县黄集乡政府驻地 与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址： 郓城县黄集乡政府驻地 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：下料→光磨→精磨→热处理（外包）→抛光→分选→检验→入库 | ■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 5 人；操作人员 10 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 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：2017 年 6 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： 2017 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）： 热处理过程、运输过程 - 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： 质量第一 诚信为本 追求卓越 持续改进 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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标指标 | 目标实现的资源措施 | 考核频次 | 测量方法 | 完成情况 |
| 顾客满意率≥95% | 积极沟通，定期进行走访和满意度调查。 | 半年 | 顾客满意率=顾客满意总和 ÷顾客总数×100%。 | 96％ |
| 成品一次检验合格率≥96％ | 制定并实施《生产和服务提供控制程序》 | 半年 | 一次交检合格率=一次交检产品合格数÷总交检产品总数×100%。 | 99％ |

 | ■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； 包含在手册内1 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 文件汇编1 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 82 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 2019 年 11 月 13 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 2019 年 11 月 25 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： 按照相关标准和客户要求生产，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■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）： 精磨 ；相关控制参数： 根据尺寸调整平板间隙 ；需要确认的过程（工序）： 热处理 ；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 | ■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 ；  | ■满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 | 视频巡视生产区域（■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 裁断机、研磨机、精磨机、抛光机、选别机 ；□ 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 千分尺、电子秤 ；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：无□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 □ 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