管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、销售部陪同人员：王丹审核员：张心审核时间：2020年4月8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 | 重庆北江机械制造有限责任公司是一家专业从事燃气设备零配件及防腐管件（钢塑转换接头、钢塑引入管、防雷接头、绝缘接头）的生产的公司。产品广泛运用到燃气设备等领域。  该公司目前成立了三个部门：行政部、生产部、销售部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：场所位于重庆市九龙坡区华岩镇幸福村四社/重庆市江北区红兴路80号22-3，与任务书一致。  经确认，认证范围为：燃气设备零配件及防腐管件（钢塑转换接头、钢塑引入管、防雷接头、绝缘接头）的生产 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为办公设备、电脑、普通车床、数控车床、冲床、抛丸机、锯床、液压机、钻床、喷塑房等，关键过程：试压过程。特殊过程：焊接、喷塑过程。体系运行时间：2019年10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、行政部、销售部、生产部。  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23个。 |  |  |
| 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  Q/BJ1-2017《燃气管道预制式燃气引入管》、Q/BJ4-2017《燃气管道防雷接头》、Q/BJ5-2017《整体式绝缘接头》、Q/BJ2-2017《燃气管道钢塑转换接头》企业标准等  2019年没有抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 燃气设备零配件及防腐管件（钢塑转换接头、钢塑引入管、防雷接头、绝缘接头）的生产流程：  原材料检验--下料—机加工--焊接--抛丸除锈---喷塑（需要时）---装配--压力试验--成品检验入库  8.3不适用。公司生产的产品按国家及企业标准进行生产，生产工艺成熟固定，且在生产过程中不涉及设计开发过程，故8.3条款不适用。该条款的不适用不影响我司提供满足客户要求及法律法规要求的产品。  无  顾客满意度90分以上；  技术咨询、技术服务合格率100%。  交付合格率达100%  合同履约率100%。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  无缝钢管、PE管、热缩套、塑粉等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人  无  焊接人员 |  |  |
| 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） | 普通车床、数控车床、冲床、抛丸机、锯床、液压机、钻床、喷塑房等  无  绝缘电阻表、直流电火花检测仪、耐压测试仪、压力表、游标卡尺等、不能提供在用检具的有效校准或检定证书，提供的已过期。 | 7.1.5 | △ |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：提高素质抓管理，完善基础保质量。强化服务争市场，三方共赢求发展。安全环保、遵纪守法、持续改进。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年1月12日--2020年1月13日  内审组：刘春（组长）、李成书（组员）  见有：《内审不符合项报告》2份 涉及行政部7.2条款及生产部8.1条款。不符合事实描述为“不能提供对本行业相关法律法规、合规义务、合规性评价进行培训的证据”、“查《进货检验规程》该文件没有编审批”，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。有《内部审报告》，有审核结论。 |  |  |
| 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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020/3/21由总经理主持完成。  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2项：  1、进一步加强各级人员对GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系、IS0A45001:2018职业健康安全管理体系标准原文的学习和理解,提高质量、环境、职业健康安全管理意识,结合行业特点,持续改进管理工作,使这项工作长期不间断开展下去。 2、适当增加GB/T19002016质量管理体系、GB/2401-06环境管理体系1045001:2018职业健康安全管理体系内部审核人员、通过参加外部培训获得更加全面、专业的审核知识以提高对管理体系的监督管理工作。 |  |  |

说明：不符合标注N