管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、生技部、供销部、行政部 陪同人员： 审核员：张心 审核时间：2020.4.13

| 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 | 重庆市荣岳橡胶制品有限公司是一家专业从事橡胶制品的加工的公司。产品主要为汽车，摩托车加工橡胶垫圈、密封圈、缓冲垫等零部件。公司成立于2013年1月，坐落于重庆市大渡口区八桥镇互助村二社，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：生技部、供销部、行政部 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：生产经营场所为重庆市大渡口区八桥镇互助村二社，与任务书一致。经确认认证范围为：橡胶制品的加工 ，与任务书一致。询问，主要设备为：电脑及办公设备、密炼机、开炼机、切胶机、平板硫化机、真空硫化机等。关键过程:炼胶过程，特殊过程：硫化成型过程 无外包过程 理体系运行时间：2019年11月01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、生技部、供销部、行政部产品流程见《工艺流程》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。 |  |  |
| 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。硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10 IRHD-100 IRHD)GB T 6031-2017橡胶垫圈、减震垫、堵盖及塑料标小件检查技术条件Q/DFXK230-2014、硬质橡胶硬度的测定GB/T 1698-2003，GB/T3672.1-2002为注公差尺寸.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） | 橡胶制品的加工流程：采购—配料—炼胶—下料—硫化成型——修边——检验——包装入库根据公司生产服务特点，标准中8.3条款不适用。公司的产品按图纸及客户要求及相关标准进行生产，生产工艺固定成熟，整个生产过程不涉及设计新产品的内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求得产品。无产品一次检验合格率≥98%；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 | 无再生橡胶、半精炼颗粒、氧化锌、硫磺粉、促进剂、防老剂、聚乙二醇、轻钙等 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 15人无无 |  |  |
| 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、密炼机、开炼机、切胶机、平板硫化机、真空硫化机等。可以满足橡胶制品的加工需要。无主要检测设备有硬度计、游标卡尺、电子秤、微电脑拉力试验机等。其中微电脑拉力试验机不能提供有效校准证书。 | 7.1.5 | N |
| 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03月20日内审组组员：宋国民（生技部）A 组长：王丽娟（行政部）B 见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生技部7.1.5条款不符合事实描述“现场使用的游标卡尺校准报告过期。 ”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2020.03.28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。提出改进项：加强员工对GB/T19001-2016标准的培训。 |  |  |

说明：不符合标注N