管理体系审核记录表

审核部门：办公室、生产部、品质部、业务部，陪同人员：审核员：文平、审核时间：2020年04月23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 | 遵义市湘航实业有限公司是一家专业从事电子产品(不锈钢电池盖）的加工、玻璃钢制品的喷涂的公司。公司坐落于遵义市红花岗区深溪镇坪桥工业区，生产经营状况良好。  现场审核核实该公司目前成立了四个部门：办公室、生产部、品质部、业务部 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  现场与负责人沟通核实：生产经营场所为遵义市红花岗区深溪镇坪桥工业区，与任务书一致。  经确认认证范围为：电子产品(不锈钢电池盖）的加工、玻璃钢制品的喷涂 ，范围有更改，将“接线柱”改为“不锈钢电池盖”。  询问，主要设备为：电脑及办公设备、烧结炉、马弗炉、烘干箱、喷枪、油水分离器等。。  关键过程:烧结、喷涂工序， 特殊过程：烧结、喷涂工序。 无外包过程  理体系运行时间：2020年1月10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、办公室、生产部、品质部、业务部  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。  客户图纸和技术要求  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） | 电子产品(不锈钢电池盖）的加工流程：  放置装配—烧结-- 冷却  玻璃钢制品的喷涂流程：  喷底漆—刮灰—打磨—喷底漆—喷面漆—打磨—喷面漆--烘干。  烧结、喷涂为需确认过程。  公司所生产的产品按客户要求或者图纸、样品进行生产，生产工艺成熟固定，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提供满足客户对产品质量的要求及符合法律法规的要求。  无  产品一次交检合格率≥90%；  顾客满意率≥92分，在此基础上逐年提高。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  玻璃钢、电极、电池盖、钼玻璃管、油漆 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25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、烧结炉、马弗炉、烘干箱、喷枪、油水分离器等。可以满足电子产品(不锈钢电池盖）的加工、玻璃钢制品的喷涂生产需要。  无  公司的监视和测量设备主要是温度计、温湿度计、粘度计、游标卡尺、漆膜测厚仪、氦质谱检漏仪等，能保证产品的生产检测要求。查在用检具的校准证书，未能提供游标卡尺、漆膜测厚仪、氦质谱检漏仪的有效校准证书，不符合标准要求。 | 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：精益求精、质量第一、顾客满意。 |  |  |
| 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4月11日  内审组：审核组组长：刘汉兵A组  审核员：王子宽B组  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及业务部8.5.2条款不符合事实描述“材料库部分物料标签缺失。”及生产部7.1.3条款，不符合事实描述“不能提供SB-003的1月份设备点检记录。”针以上不符合项，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2020/4/17 由总经理刘湘巨主持完成。  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：  a.质量管理体系是公司管理的核心，所有与质量有关的管理、执行、验证人员都应进一步学习和理解ISO9001标准和公司的体系文件，把每一件工作做得更好，将自己的工作上一个新台阶。  b.质量管理工作的重点是将方针目标的展开落实到实处。  c.进一步做好顾客调查、收集顾客意见，做好顾客服务工作。 |  |  |

说明：不符合标注N