管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、生产部、办公室、销售部、采购部 陪同人员：聂智海 审核员：文平 审核时间：2020年05月17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、对相关方的识别  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 | 贵阳品亿商贸有限公司是一家专业从事汽车配件（发动机保护板）的生产及销售的公司。公司成立于2006年6月30日。公司坐落于贵阳市小河区金竹镇金芍路5号，目前生产经营状况良好。  现场查见，该公司目前成立了四个部门： 行政部、销售部、生产部 、采购部。 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营场所为贵阳市小河区金竹镇金芍路5号，与任务书一致。  经确认，申请范围为：汽车配件（发动机保护板）的生产及销售。经现场确认生产经营活动范围与申请范围一致。  现场查见，主要设备为切割机、折弯机等。原材料主要为铝材、五金件等。特殊过程:喷漆。外包过程：喷漆。关键过程为：机加工序  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  管理体系运行时间：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、行政部、销售部、采购部、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。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法等。  《形状 位置公差和未注公差标准》GB/T 1184-2008及客户技术要求。  无 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 汽车配件（发动机保护板）的生产工艺流程：  原料检验—下料¬—机加（切割、折弯、打磨、钻孔）—喷漆（外包）—检验—入库  由于组织的生产均系按顾客的要求及国家标准、法律法规要求进行生产，产品、工艺、设备成熟定型，产品未涉及新的产品设计，故ISO9001：2015标准8.3条款不适用，该条款不适用不影响公司提供产品的质量及满足顾客及法律法规要求  喷漆   1. 产品一次检验合格率≥95%； 2. 产品按期交付率≥98%； 3. 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  铝材、五金件等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位人员  特殊工种人员 | 15人  检验员  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） | 切割机、折弯机等  无  游标卡尺、钢卷尺、万能角度尺等。提供有效校准证书。 |  |  |
| 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《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年 4月 18日  内审组：黄再韬（生产部）A 审核人员：聂智海（办公室）B  见有：《内审不符合项报告》1份。涉及销售部9.1.2条款，不符合事实描述“没有提供对满意度实施分析评价的证据。”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。  有《内部审核报告》，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》、《管理评审报告》等  管理评审于2020年 4月 26 日  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：  加强员工对标准的培训。查，改进措施：由办公室作出安排，在四月进行培训，培训评价有效。 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、生产现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（关键生产、检验、采购过程及生产提供场所）：  重点审核部门：生产部  重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、产品放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公区域、生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N