管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、办公室、生产部、供销部 陪同人员： 审核员：张心 审核时间:2020年05月22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 | 重庆向阳仪器有限公司是一家专业从事仪器配件的加工的公司。产品主要是仪器设备外壳加工，公司坐落于重庆市九龙坡区铜罐驿镇大坪村2号，生产经营状况良好。  现场审核核实该公司目前成立了三个部门： 综合部、生产部、供销部 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：生产经营场所为重庆市九龙坡区铜罐驿镇大坪村2号，与任务书一致。  经确认认证范围为：仪器配件的加工 ，与任务书一致。  询问，主要设备为：电脑及办公设备、雕刻机、CNC、钻铣床、曲线锯、喷漆房等。关键过程:粘接组装工序，特殊过程：喷漆工序。外包过程：钢架的加工  理体系运行时间：2019年12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、 综合部、生产部、供销部  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。  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。  GB/T1804-2008未注公差的线性和角度尺寸的公差、客户要求。  2020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） | 产品加工工艺流程：  原材料检验——下料切割--粘接组装--打磨喷漆--丝印--检验——包装。  粘接组装为关键过程。  需确认/特殊过程：喷漆过程  公司所生产的产品按客户要求或者图纸及相关标准进行生产，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。  钢架的加工   1. 产品一次检验合格率≥95%； 2. 产品按期交付率≥98%； 3. 客户满意度95分以上。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  ABS板材、五金件、钢架等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位人员  特殊工种人员 | 20人  检验人员  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） | 电脑及办公设备、雕刻机、CNC、钻铣床、曲线锯、喷漆房。可以满足产品的加工需要。  无  公司的监视和测量设施设备主要是钢卷尺、游标卡尺、角尺等，能保证产品的生产检测要求。查在用检具的校准证书，未能提供以上检具的有效校准证书，不符合标准要求。 | 不符合标准  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4月25日  内审组：曹均林（生产部）A 审核人员：王加庆（供销部）B  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产部8.5.1条款不符合事实描述“特殊过程为喷漆，但是未对特殊过程进行过程确认。”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  管理评审于2020年5月01日由总经理唐飞主持完成。  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ISO9001：2015标准的培训，提高员工质量意识.查见改进计划，由综合部牵头在5月11日对公司全体员工进行了标准的培训，并对该次培训作出了培训合格的评价。评价人：杜鹃 |  |  |
| 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