管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导 ：杜汉清 管代 ：许静 | 判定 |
| 审核员：吉洁 张玉 审核时间：2020.7.2 |
| 审核条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 公司概况，资质情况  组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 |  | 襄阳市云业金属材料有限公司，成立于：2000年07月13日，注册资金：1000万(元)  注册地址：襄阳市高新区长虹北路；生产地址：襄阳市樊城区航空航天工业园  统一社会信用代码：91420600722041904B； 经营期限：长期  主要生产：钎剂、锡焊料  公司的主要客户群为汽车行业，公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心。  根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。  **认证范围：****钎剂、锡焊料的生产**  不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。 **不适用理由：** 因该公司的钎剂、锡焊料的生产服务，按照国家标准或顾客的要求进行，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响。理由充分。  外包过程：产品运输。《质量手册》识别不符。  管理体系覆盖人数25人，三倒班。 | N |
| 管理方针和目标的适宜性 |  | 质量方针：“精益求精、质量第一、顾客满意、持续改进。” 总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。  质量目标：a) 产品一次交检合格率≥90%  b) 顾客满意度≥92分  目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 | Y |
| 资源总则 |  | 资源状况（内部）  1、企业目前主要工作人员25名，包括管理、生产人员、业务人员等。可满足生产服务控制需要。  2、公司主要基本设施:节能鼓风烘干箱、气流漩涡微粉机、电热热风循环烘箱、过滤机、刚衬四氟反应釜、四氟冷凝器、搅拌机、挤压机、拉丝机、盘丝机、旋转闪蒸干燥机、马弗炉  3、监视和测量资源:水分测定仪、电子天平、电子秤、熔点测定仪、粘度计。  基本满足要求  外部资源，如供方、客户等相关方。  目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 |  | 2020年5月9日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2020年5月19日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 | Y |
| 申请资料信息的核实确认 |  | 营业执照：网络查阅，有效。  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  具备第二阶段审核条件 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：杜纯 | 判定 |
| 审核员：吉洁、张玉 审核时间：2020.7.2 |
| 审核条款：7.1.6/7.5 |
| 管理体系文件  组织的知识 | 7.1.6  7.5 | 策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1.质量手册QM/01-2020A/0版，2020年2月6日发表实施（含质量方针、目标）。  2.程序文件汇编QP/01~16-2020，含16个文件，包括标准要求的程序。  3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、设备管理制度、技术文件管理制度、销售服务规范等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全生产法、GB/T3131-2001锡铅钎料、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部/品质部 主管领导：黄德涛/谢花 | 判定 |
| 审核员：吉洁、张玉 审核时间：2020.7.2 |
| 审核条款：8.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1 |
| 产品和服务的运行策划和控制  需确认过程 | 8.1  8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及GB/T3131-2001锡铅钎料等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  现场询问了解的产品和服务实现流程为：  钎剂：溶解——配料——脱水——烘干——粉碎——包装  锡焊料：配料——融化——挤压成丝——拉细——绕线——包装  《质量手册》描述的流程图与实际不符。  规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求  编制了《设备操作规程》、《检验规程》、《销售服务规范》等作业文件。  需确认过程：无 | N |
| 基础设施 | 7.1.3 | 查《生产设备台帐》，主要生产设备有节能鼓风烘干箱、气流漩涡微粉机、电热热风循环烘箱、过滤机、刚衬四氟反应釜、四氟冷凝器、搅拌机、挤压机、拉丝机、盘丝机、旋转闪蒸干燥机、马弗炉等。  均可满足生产需要。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | 公司车间占地面积近3000平米，2条生产线。  车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。  车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。  车间有消防栓10个，并在有效期内。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 提供了《监视设备台账》，内容包括监视设备名称、规格、编号等。  检测设备主要有：水分测定仪、电子天平、电子秤、熔点测定仪、粘度计。 |  |

说明：不符合标注N