管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、销售部、采购部 陪同人员： 审核员：张心 审核时间:2020年08月18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 | 重庆新希马电梯装饰有限公司是一家专业从事电梯装饰材料、不锈钢金属制品的加工的公司。产品广泛运用到电梯装饰用领域，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门：行政部、生产部、销售部、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：重庆市九龙坡区九龙园区B3区龙渡路91号-附9号2-1，与任务书一致。  经确认，认证范围为电梯装饰材料、不锈钢金属制品的加工，与申请范围一致。  询问，主要设备为氩氟焊机、剪板机、折弯机、刨槽机、液压开孔器机等。原材料主要为不锈钢板，镀锌板等。特殊过程:焊接过程  体系运行时间：2020年04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、生产部、销售部、采购部  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《工艺流程图》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文18个。 |  |  |
| 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。  GB7588-2003电梯制造与安装安全规范、GB/T1184-1996形状和位置公差未注公差值  GB/T1184-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等标准计客户技术要求。  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） | 产品加工流程  下料→剪板→刨槽→折弯→焊接→打孔→检验→入库  8.3不适用，公司所生产的产品按客户提供的图纸或客户要求进行，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的缺陷也不负责，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客户要求及法律法规要求的责任。    无  产品一次检验合格率≥95%；  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  不锈钢板、镀锌板等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 15人  检验员  焊接人员 |  |  |
| 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） | 主要设备为氩氟焊机、剪板机、折弯机、刨槽机、液压开孔器机等  2.95T钢丝绳电动葫芦一台，提供合格证  现场见有钢卷尺、游标卡尺等，但不能出示以上检测设备的校准证据 | 7.1.5 | △ |
| 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07月15日  内审组：  审核组员：满炜钦（生产部）A 审核组长：姜秀玲（行政部）B  见有：《内审不符合项报告》2份 涉及生产部8.5.1条款。对不符合事实描述为“不能提供对特殊过程：焊接工序，进行了确认的证据”针对以上不符合项，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》  管理评审于2020年7月24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1项：  加强员工对ISO9001：2015标准的培训，提高员工质量意识,。由行政部牵头，管代进行监督执行，以上改进措施要求在2020年执行完成。 |  |  |
| 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