管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 管理部 生产部 品质部 技术部 销售部 采购部 陪同人员：吴红刚 审核员：张心、冉景洲 审核时间:2020年10月3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 | 重庆亚涛机械制造有限公司成立于2005年9月8日，坐落于重庆市北碚区歇马镇小湾村范家沟社，公司主要经营范围是摩托车配件的加工，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了七个部门：管理层 管理部 生产部 品质部 技术部 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：重庆市北碚区歇马镇小湾村范家沟社，与任务书一致。  经确认，认证范围为摩托车配件的加工，与申请范围一致。  询问，主要设备为下料机、剪板机、弯管机、车床、冲床、焊机、抛丸机、自动化电泳漆生产线等。原材料主要为钢板、钢管等。特殊过程：焊接、电泳过程，无外包过程。  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、管理部、生产部、品质部、技术部、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，程序文件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。 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804－2000、零件倒圆与倒角《GB6403.4-2008》、冲压件未注公差尺寸极限偏差GB/15055-2007、《冲压件尺寸公差》GB-T13914-2013等标准。 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—冲压—焊接—抛丸—电泳—成品检验  8.3不适用，公司不提供设计新产品的要求。本公司所生产的产品按客户要求或者图纸进行生产，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组织提供满足客户要求及法律法规要求的责任。    无  a、产品一次检验合格率为≥95%；  b、顾客满意度为90分以上；  c、产品按期交付率≥99% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  钢板、钢管 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 80人  焊工  焊工、叉车工 |  |  |
| 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） | 主要设备为下料机、剪板机、弯管机、车床、冲床、焊机、抛丸机、自动化电泳漆生产线等。可以满足摩托车配件的加工需要。  组织有行车四辆、叉车1辆。出示有行车、叉车的定期检验报告（详见检验报告附件）；简单压力容器2个，均为1mp以下的容量，不需要年检。  主要检测设备有深度游标卡尺、内径千分尺、外径千分尺、千分尺、游标卡尺、压力表、安全阀等，组织不能提供压力表、安全阀的校准记录。 | 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：质量为本、预防为主，持续改进，关注顾客。 |  |  |
| 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08月25日  内审组：  审核组：张义文（品质部） A 吴红刚（管理部） B 组长：张义文  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产部8.5.1条款。对不符合事实描述为“公司识别的特殊过程为焊接，但未提供对过程实施确认的记录”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9月10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,。由管理部组织培训，以上改进措施要求在2020年9月11日执行完成。 |  |  |
| 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、品质部  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