管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 综合部 市场部 生技部 陪同人员：曹莹 审核员：张心、文平 审核时间:2020年10月14日上午

| 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 | 重庆斯瑞传动机械有限公司成立于2001年11月19日，坐落于重庆市沙坪坝区新桥新街201号，公司主要经营范围是摩托车和汽车用传动链轮和轴的制造及销售 ，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了4个部门：管理层、综合部、市场部、生技部。  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：重庆市沙坪坝区新桥新街201号，与任务书一致。  经确认，认证范围为摩托车和汽车用传动链轮和轴的制造及销售 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为下料机、车床、冲床、滚齿机、磨床、淬火机、钻床、抛丸机等。原材料主要为圆钢、铝锭等。特殊过程：热处理、表面处理，外包过程：表面处理（电镀）。  体系运行时间：2020年06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、市场部、生技部。  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26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。 《GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀试验 盐雾试验、JB/T 7946.1-2017铸造铝合金金相　第1部分：铸造铝硅合金变质、JB/T 7946.3-2017铸造铝合金金相　第3部分：铸造铝合金针孔、JB/T 7946.4-2017铸造铝合金金相　第4部分：铸造铝铜合金晶粒度、GB/T 5617-2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定、GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等。 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） | 工艺过程：  传动链轮：毛坯检验—车外圆—车端面—车孔—打标记—滚齿—打毛刺—清洗除油—热处理—钻孔—电镀—检验—组装  轴：下料—调质—车加工—滚齿—磨加工—钻孔—滚丝—电镀—检验—入库  8.3不适用，公司按照客户技术要求及提供的图纸进行生产，不涉及产品的设计和开发。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。    表面处理（电镀）、调质  客户满意度≧90%  产品一次性交付合格率100%  合同履行率100% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  圆钢、铝锭 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 23人  机加人员  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） | 主要设备为下料机、车床、冲床、滚齿机、磨床、淬火机、钻床、抛丸机等。可以满足摩托车和汽车用传动链轮和轴的制造及销售需要。  无。  主要检测设备有游标卡尺、千分尺、百分表、硬度计、盐雾试验箱、扭力扳手等，组织不能提供以上检具的校准或检定证书 | 7.1.5 | 不符合 |
| 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、顾客至上、科技领先、追求卓越。 |  |  |
| 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9月1日  内审组：组长：曹莹          组员：刘朝美  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及市场部8.4.1条款。对不符合事实描述为“抽查重庆新超力轴承有限公司供应商评价，未见相关记录”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20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：  GB/T19001标准和质量管理体系文件的学习培训。由综合部组织培训，以上改进措施要求在2020年9月22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：生技部  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