管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部、业务部 品质部 陪同人员：王明均

审核员：李京田 张星张玉 刘艳铃 审核时间:2020年10月17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 | 襄阳高歌汽车部件有限公司是一家专业从事汽车零部件（电机保护罩、发电机支架）的生产及销售 的公司。产品广泛运用到汽车领域。  该公司目前成立了四个部门：办公室、业务部、品质部、生产部（车间、仓库）。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  注册地址：襄阳市襄城区檀溪街道檀溪路198-1号国际商都1幢B1区2层2091室  生产地址：襄阳市高新区天籁大道23号，与任务书一致。  经确认，认证范围为汽车零部件（电机保护罩、发电机支架）的生产及销售 ，与范围一致。  询问，主要设备为车床、剪板机、钻床、激光切割机、电焊机等。原材料主要为钢板、钢材、焊材辅料等。  体系运行时间：2020年6月10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、业务部、生产部（车间、仓库）、品质部  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。  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文16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。  未注尺寸公差GB/T 1804-2000、  GB/T 25376-2010 金属切削机床 机械加工件通用技术条件  机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、  机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、  械加工工艺守则JB/T 9168-2006、  产品几何技术规范（GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1031-2009  金属切削机床 机械加工件通用技术条件 JB/T 9872-1999  JB/T 12392-2015 机械加工工艺参数表示法  JB/T 12393-2015 机械加工工艺方法图形符号  JB/T 12394-2015 机械加工工艺信息三维标注规范  JB/T 5061-2006 机械加工定位、夹紧符号  JB/T 5936-2018 工程机械 机械加工件通用技术条件  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） | 产品流程  产品流程见《工艺流程》  发电机支架：激光切割－－下料----焊接—检验入库-  电机保护罩：剪板-----落料----成型(压筋成型)---检验-入库  销售：客户接触----签订合同------采购-----生产----检验-----验收  特殊过程:激光切割过程、销售过程  关键过程：激光切割过程  8.3不适用，公司汽车零部件（电机保护罩、发电机支架）的生产及销售 ，按照顾客的要求进行，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  外包：模具加工  产品部分性能检验  公司总目标  产品一次交检合格率≥90%；  顾客满意率≥92分，在此基础上逐年提高。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人，有专业的生产人员、技术人员、销售人员  焊接工 |  |  |
| 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） | 主要设备为车床、剪板机、钻床、激光切割机、电焊机等  无  提供有高度尺，有校准证据 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：精益求精、质量第一、顾客满意 |  |  |
| 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12日  内审组： 组长： **王明均** 组员：**周泳梅**  见有：《内审不符合项报告》1份 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25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2项：  ⑴增加标准体系培训  （2）现场增加标识牌及区域划分需更加明确  由行政部牵头，生产部进行配合实施改进措施。提供《培训记录表》及《管理评审验证报告》 |  |  |
| 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。  二阶段审核时间：2020.10.21 |  |  |

说明：不符合标注N