管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 行政部 生技部 供销部 陪同人员**：**吕荣飞 审核员：张心 审核时间:2020年11月01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 | 重庆源再立建材有限公司成立于2014年02月18日，坐落于重庆市永川区临江镇普安村沙湾村民小组，公司主要经营范围是碎石加工、销售，目前生产经营状况良好。该公司目前成立了五个部门：管理层 行政部 生技部 供销部抽查：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：重庆市永川区临江镇普安村沙湾村民小组，与任务书一致。经确认，认证范围为碎石加工、销售，与申请范围一致。询问，主要设备为给料机、输送带、锤式破碎机、振动筛、铲车等。原材料主要为：石灰岩石块。特殊过程：无，外包过程：无。关键过程：破碎、筛选体系运行时间：2020年01月25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 生技部 供销部等 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：管理手册，程序文件20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 14685-2011建设用卵石、碎石等标准及顾客技术要求。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） | 产品生产工艺流程给投料---破碎---振动筛选----检验公司碎石加工按相关标准及客户要求进行生产，生产工艺及设备固定成熟。整个生产过程不涉及设计新的流程及产品，故8.3的内容不适用。该条款的不适用，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任 无a、客户质量问题反馈率：＜0.5%b、客户满意率95%以上C、产品一次检合格过率＞98%， D、重大质量/安全事故为0； |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无石灰岩石块 |  |  |
| 员工人数关键岗位上岗人员特殊工种人员 | 15人检验员铲车工 |  |  |
| 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） | 主要设备为给料机、输送带、锤式破碎机、振动筛等。可以满足碎石加工、销售需要。无主要检测设备有电子秤、方孔筛、游标卡尺等，均采用委外送检的方式。现场查见，组织不能提以上检具的有效校准记录。 | 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：科学管理、合法经营；优质高效、顾客满意、持续改进 |  |  |
| 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09月10日内审组：组长： 邓泽军（管代） 组员： 朱光勇（生技）见有：《内审不符合项报告》1份，涉及供销部8.4.1条款。对不符合事实描述为“现场查发现重庆金顺矿业有限公司为原料供应商但未对其进行评价”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10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2项：增加标准体系培训现场增加标识牌及区域划分需更加明确查见改进培训记录，行政部在10月底对全体员工进行管理体系文件学习及5s现场管理培训。 |  |  |
| 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、供销部重点审核过程：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