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