管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层、综合部、供销部 | 判定 |
| 审核员：张星、 陈丽丹 审核时间：2020年11月13日 |
| 审核条款：**4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，6.1，6.2， 7.1.1，** **7.4，** 8.2 8.4 **9.2， 9.3，10.3** |
| 资质  总责  组织环境  文件管理  相关方的需求和期望  领导作用和承诺  质量方针和质量目标  策划  应对风险和机遇的措施  沟通  顾客要求  内审  管理评审  改进 | 4.1  4.3  4.4  4.2  5.1  5.2  6.2  6.1  7.4  8.2  8.4  9.2  9.3  10.1  10.3 | 企业基本情况  1、总经理：刘伟；  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91120113770635782H；  3、天津市天风机械制造厂成立于2005年3月22日，坐落于河北省天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号，主要经营： 普通机械（工业泵配件、小型电动滚筒)加工。占地面积约12000平米，其中生产车间约7300平米，办公区约260平米,库房约60平米。  5、公司设有管理层、综合部、生产部、供销部等部门。  6、被投诉情况：无  7、政府主管部门监管情况：无。  企业通过监视和评审内外部信息：  1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定  2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。  3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。  4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本。  5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。  6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。  公司按照标准要求编写了体系文件，于2020年4月10日发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。  公司明确了质量管理体系的边界：天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号的天津市天风机械制造厂。  注册地址：天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号  范围：普通机械（工业泵配件、小型电动滚筒)加工  外包过程：铸件加工  在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求  公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；  相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。  最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。  通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  并策划和规定了由销售部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。  质量方针“质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务”。方针已批准实施，基本符合公司现状，公司通过培训等形式向员工宣传质量方针。  产品一次交验合格率98%  出厂合格率100%；  顾客满意率95%  质量目标进行层层分解，落实到责任部门.  编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。  查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇，风险、机遇识别充分，措施有效。  制定并执行《沟通控制程序》。  内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。  外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  提供销售/采购合同，符合要求  具体二阶段审核  公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。  提供了《审核实施计划》，检查表、报告，符合要求  公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》、管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料、《管理评审报告》  符合要求  企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。  日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。 | Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y |

、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2020年11月13日 |
| 审核条款：**7.1.3 7.1.4 8.1 8.3 8.5.1 8.6** |
| 资源总则  设施设备管理  过程运行环境  监视和测量工具  运行策划和控制；  产品和服务的设计和开发  生产和服务提供  放行控制 | 7.1.1  7.1.3  7.1.4  7.1.5  8.1  8.3  8.5.1  8.6  9.1.1  9.1.3 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，实践经验丰富；  b. 基础设施：办公设备配有：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等。生产车间、库房等基础设施，主要生产设备：锯床、车床、锻锤、液压机、  操作车、起重机等。  c. 工作环境：总面积：12000平米；车间：7300平米；办公室：260平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。  能够满足产品生产及服务需要。  目前生产经营在天津市北辰区宜兴埠镇工业园景观路43号，企业生产地为租赁，总面积：12000平米；车间：7300平米；办公室：260平米；  主要工作场所为公司办公场所、生产车间，现场查看：  1、 办公现场环境整洁，秩序良好。  2、 生产环境无特殊要求。  3、 办公区内有消防器材，有效期内。  工作环境可满足需要。工作环境可满足需要  企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。  组织配置的监视测量设备主要为游标卡尺、千分尺等。基本满足检验需要。  抽设备校准/验证情况，符合要求  根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。  生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂  企业根据客户要求对生产进行策划：  1、确定产品和服务的要求：法律法规及客户要求 ；GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988金属切削机床机械加工件 通用技术条件、形位公差GB/T1184-K及作业指导书、检验标准、客户要求等  2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到  3、流程：原材料检验--下料--机加工（车、铣）--装配（含焊接）--检验--出库  4、策划了设备操作规程、图纸、作业指导书等，及产品检验记录等记录。  5、所需资源：配备了车床、锯床、液压机、液压锤、操作台、起重机等生产设备及游标卡尺、千分尺等检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。  6、遵照岗位职责、设备操作规程、图纸、作业指导书等作业指导文件实施过程控制。  产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求  7、 策划了派工单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交综合部存储。  8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  9、外包过程：铸件加工  10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求  产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。  该组织依据国家/行业标准/顾客要求／图纸进行加工 ,流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，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。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任  执行标准：GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988金属切削机床机械加工件 通用技术条件、形位公差GB/T1184-K及作业指导书、检验标准、客户要求  企业根据客户图纸/作业指导书进行生产；抽：派工单，符合要求；策划了生产流程，符合要求  执行标准：GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988金属切削机床机械加工件 通用技术条件、形位公差GB/T1184-K及客户要求等  以上信息能够指导生产。  可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、千分尺等。监视和测量设备满足检验需要  在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。  产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。  为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了车床、锯床、液压机、液压锤、操作台、起重机等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。特种设备：起重机、叉车，特种设备管理符合要求  生产环境为防潮，无其他特殊要求。办公区内有消防器材，有效期内。  5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。  6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为“焊接”。人员均经培训后上岗，符合要求。  抽2020年4月10日确认记录：对人员、设备、环境、作业指导书等进行了确认，符合要求  7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误  8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。  现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备运转正常。人员配备符合要求。  现场正在进行加工，设备运转正常，焊接工序有单独操作区域。  员工按照作业指导书进行作业，员工自检、互检。有巡检。  生产过程受控  放行控制  检验标准：GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、ZBN J50008.1-1988金属切削机床机械加工件 通用技术条件、形位公差GB/T1184-K及客户要求  抽进货检验记录，生产过程记录，成品检验记录，均保存完好，符合要求  具体二阶段审核  公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2)对质量目标完成进行了统计，均完成，符合要求  3）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  4）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y |