管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、技质部、生产部、供销部、行政部 陪同人员：蒋淇宣 审核员：张心 审核时间：2020.4.13

| 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 | 重庆荣淇金属制品有限公司是一家专业从事波纹管（塑料和钢带）、声测管生产的公司。公司成立于2018年8月2日，坐落于重庆市江津区德感街道平溪路11号，生产经营状况良好。  经现场核实该公司目前成立了四个部门：技质部、生产部、供销部、行政部 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  现场与负责人沟通核实：生产经营场所为重庆市江津区德感街道平溪路11号(优盾焊接材料公司1号厂房1层1、2号)，与任务书一致。  经确认认证范围为：波纹管（塑料和钢带）、声测管的生产 ，与任务书一致。  询问，主要设备为：高频焊管生产线、保护焊机、挤塑机、缠绕机、电脑及办公设备等。关键过程:挤塑成型、缠绕成型、焊接，特殊过程：挤塑、焊接。 无外包过程 理体系运行时间：2020年6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、技质部、生产部、供销部、行政部。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。 |  |  |
| 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等。  GB/T31438-2015《预应力混凝土桥梁用金属波纹管》、 JG225-2007《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T529-2016客户要求和合同协议等。  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） | 声测管：焊管——下料——焊接——组装接头——检验——入库  塑料波纹管：配料——挤出成型——检验——入库  金属波纹管：钢带——绕制成型——切割——检验——入库  根据公司生产服务特点，标准中8.3条款不适用。公司产品均按国家、行业相关标准、规范进行生产，生产工艺成熟。生产过程不涉及标准中“8.3设计和开发”条款内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求的产品。  无  a、产品交付合格率100%；  b、顾客满意度97%  c、交货及时率98% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  带钢、镀锌带钢、钢筋套筒材料、PE等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人  操作工  焊工 |  |  |
| 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） | 高频焊管生产线、保护焊机、挤塑机、缠绕机、电脑及办公设备等。可以满足波纹管（塑料和钢带）、声测管的生产需要。  行车、钢丝电葫芦，都为3吨以下，提供合格证。  主要检测设备有游标卡尺、卷尺、厚度尺、压力表等。以上检具不能提供有效校准证书。 | 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：质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部质量体系审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间： 2020年8月26日  内审组组员：审核组组长：蒋玉凤 组员：甘晓忆  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产部8.5.2条款不符合事实描述“抽查生产现场，查见原材料堆放区域未进行明确标识。”针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  查见《内部审核报告》，有审核结论：公司的体系运行符合自身的质量管理体系及标准要求且得到有效的实施和保持 |  |  |
| 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》等  管理评审：2020年9月15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。  提出改进项：  1.由技质部作出安排，做好工艺文件控制；  2.生产部门作出对生产现场整理整顿的整改。 |  |  |
| 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、加工现场巡视和观察，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。 |  |  |

说明：不符合标注N