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、 品质部、 办公室、 业务部、 生产部  主管领导 总经理：周邓云 管代：黄傲云 陪同人员：潘明志 | 判定 |
| 审核员：李京田 王旭 张玉 王振 审核时间：2020.11.15 |
| 审核条款： |
| 1. 营业执照、资质、组织机构代码等原件的确认；   审核范围的确认； |  | 襄阳刚玉砂轮有限公司,2002年03月15日成立，经营范围包括砂轮、磨料、磨具生产、销售；普通机械设备加工（涉及前置行政许可的项目除外）；汽车配件（不含发动机）生产、销售；二、三类机电产品（不含小轿车和发动机）、橡胶制品，五金工具,汽车（不含小轿车），金属材料，建筑材料，化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品及化学试剂）销售。  认证范围QMS:陶瓷结合剂砂轮、树脂结合剂砂轮、橡胶结合剂砂轮的生产  在经营范围内。**不适用条款:Q8.3，不适用理由：** 因该公司的陶瓷结合剂砂轮、树脂结合剂砂轮、橡胶结合剂砂轮的生产 ，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。  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司外包过程为模具制作和包装箱制作 |  |
| 体系的总体策划及运行情况；管理方针、目标的策划、形成、批准过程及适宜性； |  | 认证主管部门：综合部，管代黄傲云 。该公司分为品质部、 办公室、 业务部、 生产部  管理体系运行时间：2020年6月6日发布 ，2020年6月6日实施。  制定、发放、实施了管理手册、程序文件，A/0版本 实施日期：2020年6月6日；有管理制度和作业指导书及记录等文件；  公司制订了管理方针已发布实施，该企业的质量方针是**：**  精益求精、质量第一、顾客满意。  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，综合部负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。 |  |
| 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。  提供《质量目标完成情况统计表》，公司每季度针对完成情况进行统计，提供2020年6-10月统计完成情况，以上质量目标均已完成。 |  |
| 内部审核  管理评审的策划、实施情况及符合性、有效性 |  | 公司制定了《内部审核控制程序》QP/14-2020，文件规定每年至少进行一次内部审核，一般在每年的9月份进行。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《2020年度内审计划》包括审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。“首末次会议签到表”和“内审检查表”  内审时间：2020年9月19日  依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系 要求》；本公司管理体系文件；相关的法律法规；相关方要求。  公司按计划实施了内审。  审核组组长：**黄傲云A组**  审核员：**张洁 B组**  2020年9月29日，由总经理主持并召开了管理评审，会议由公司最高管理者廉东 总经理主持，会议就本公司的管理方针、管理目标、指标对本公司管理体系的现状的适宜性、充分性和有效性进行了一次全面地、正确地评价。参加本次管理评审会议的有管理者代表、贯标的各职能部门负责人、技术部、综合部负责人等。各部门分别提交了部门运行报告，上述相关证实材料所为输入，输出为：最终形成《管理评审报告》，并提出了改进计划。 详见二阶段审核记录。 |  |
| 了解产品实现过程的策划、实施和监视测量情况 |  | 产品实现流程：  软树脂砂轮工艺流程：  （磨料 树脂液 填料 树脂粉）-配混料-成型（关键工序）-硬化（特殊工序）-精加工-检验-包装  橡胶砂轮工艺流程：  配料-结合剂混制-成型料混制-成型（关键工序）-硫化（特殊工序）-加工-成品检验-包装入库  陶瓷砂轮工艺流程：  （磨料 结合剂-结合剂配制 湿润剂）-配料-混料-成型（关键工序）-干燥-装窑-烧成（特殊工序）-精加工-检验-标志-包装  关键工序：成型  特殊工序：硬化 硫化 烧成  为实现产品质量目标配置了相应人员 ；技术人员、生产人员、销售人员等。技术人员均经过专业培训等)；  设备有：电滚筒式混料机、逆流式混料机、四柱式液压机、干燥室、燃气节能式车窑、硬化炉、砂轮平面双背麻、砂轮外圆磨、异形砂轮车床、砂轮平面车床  办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  监测软件：砂轮回转试验机、轴辊式静平衡器、喷砂硬度机、塞规、砂轮圆跳动仪  执行标准 ：  陶瓷砂轮技术文件汇编 QW/GY-02  树脂砂轮技术文件汇编 QW/GY-03  橡胶砂轮技术文件汇编 QW/GY-04  固结磨具 安全要求 GB 2494-2014  固结磨具 一般要求 GB/T 2484-2006  固结磨具 技术要求 GB/T 2485-2016  固结磨具 硬度检验 GB/T 2490-2007  固结磨具 交付砂轮允许的不平衡量 测量 GB/T 2492-2017  砂轮的回转试验方法 GB/T 2493-2013  普通磨具 树脂重负荷磨削砂轮 JB/T 3631-2005  普通磨具 外观、尺寸和形位公差试验方法 JB/T 7992-2004  固结磨具 检验规则 JB/T 10450-2015  固结磨具 螺栓紧固砂轮 JB/T 7983-2013  固结磨具 包装 GB/T 2495-2017  磨削机械安全规程 GB 4674-2009  接收准则:依据验收交付规范、交验准则。  服务合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求 |  |
| 生产过程控制情况 |  | 生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和生产的要求；陶瓷结合剂砂轮、树脂结合剂砂轮、橡胶结合剂砂轮的相关标准要求、合同、客户技术要求。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验规范、作业指导文件  c）确定符合产品和服务要求的资源；---生产工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----外包过程：模具制作和包装箱制作；  ----特殊过程的识别：硬化 硫化 烧成过程；  ----关键工序：成型  -----经确认：暂无策划的更改。上述均有相关的记录及验收报告，二阶段详查 |  |
| 检验人员对产品质量的保障情况，产品放行情况 |  | 公司制定有：《绩效监测和测量控制程序》。  监测设备：砂轮回转试验机、轴辊式静平衡器、喷砂硬度机、塞规、砂轮圆跳动仪  公司同时通过内部审核、管评评审进行监视。 |  |
| 不符合、纠正预防措施的控制与实施的有效性（Q）； |  | 负责人述：公司的公司制定有《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》确定了具体的管理要求，对质量检查中发现不合格品进行整改，实施纠正后进行再检验，检查内容及结果建立记录负责人回答：对数据分析评价的方法和内容进行规定。经了解，生产部常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。  查到《分析报告》，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。  提供了公司质量管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议. |  |
| 采购、销售过程控制情况、顾客满意度调查情况 |  | 。  公司主要通过电话方式、微信、QQ、市场调研等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等，不断提高服务水平。主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息，维护及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、客户信息等顾客财产的处置与管理  提供《满意度调查表》，目前沟通渠道畅通。  提供销售合同及合同评审记录，保存完好，符合要求。  企业有建立合同的更改的流程，合同中产品和服务要求的更改由行政部负责管理，当客户合同要求变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并更新相关文件及时通知相关部门。  提供了《合同变更通知单》保存完整，符合要求。  制定了《采购管理控制程序》，内容符合标准要求。  规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：产品质量情况、价格情况、交货及时性、售后服务等方面进行评价。符合要求和企业实际情况。  微信提供有《合格供方名单》、《供方评定记录表》、采购合同、采购检验等记录，采购过程受控。  企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2020年4月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及质量、价格、数据准确、问题解决性等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度为96%，符合目标≥95%的要求，目标完成。 | Y |
| 办公区域及生产现场观察：与质量有关活动的现场观察 |  | 远程查看公司办公环境适宜，无异常。  经询问查看，注册地址：襄阳市樊城区解放路银泰百货C栋804室 。  生产经营地址：湖北省襄阳市高新区米庄镇新城路90号，现占地面积7112.4㎡ 车间建筑面积2913.91㎡，办公场所通道畅通，光线充足，排风设施正常运转。生产车间地面干净整洁，生产设备运行良好。满足需求 |  |
| 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、办公及生产巡视和观察，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。  二阶段重点审核：  Q:陶瓷结合剂砂轮、树脂结合剂砂轮、橡胶结合剂砂轮的生产  重点审核部门：品质部、生产部 业务部 办公室  重点审核过程：生产过程、检验过程、采购过程、销售过程、人力资源过程等。  重点审核场所：生产场所、办公场所。  审核时间：2020.11.19 |  |