管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部、质量部、市场部 陪同人员：郭伟 审核员：张心 审核时间:2020年12月19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 | 德阳中大电力成套设备制造有限公司成立于2010年6月，注册资金500万元。公司业务能力广泛，投入与电力、动力设备有关的大中型零部件、工装的承揽加工，同时也承担对外机加工、下料、铆接、焊接业务。  现场审核核实该公司目前成立了四个部门：综合部、生产部、质量部、市场部。 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：生产经营场所为四川省德阳市旌阳区天元镇九龙江路66号，与任务书一致。  经确认认证范围为：一般机械加工，与任务书一致。  询问，主要设备为：电脑及办公设备、行车、直流弧焊机、车床、卧式铣镗床、数控切割机、摇臂钻床等。关键工序:焊接，也是需确认过程。  理体系运行时间：2020年5月10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、综合部、生产部、质量部、市场部。  查见《相关方要求识别和控制》  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》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 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。  目前一般机械的加工主要执行的标准有：按客户要求（图纸、合同协议）生产、JB/T 9168.1-1998、GB/T 24740-2009等。  无。 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量方针  质量目标（QMS） | 一般机械加工工艺流程：  来料接件-----检验----机械加工（车、铣、钻等）-----焊接----检验---入库。  焊接为关键过程，也是需确认过程。  8.3条款，理由：公司一般机械加工依据国家成熟工艺,按国家标准的生产技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。  热处理、表面处理  “**质量第一、降本增效、精益求精、持续改进”。**  1、成品一次交验合格率≥95%；  2、合同履行率100%；  3、顾客满意率≥95%。 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  钢板、焊丝、锻件、钢管、圆钢等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位人员  特殊工种人员 | 25人  焊接人员  行车操作工 | Q7.2 | 符合 |
| 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） | 电脑及办公设备、行车、直流弧焊机、车床、卧式铣镗床、数控切割机、摇臂钻床等。可以满足一般机械加工需要。  行车  公司的监视和测量设备主要是水准仪、耐震压力表、百分表、外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等，能保证产品的生产检测要求。 | Q:7.1 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 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9月15日  内审组：韩成蓉（组长） 、郭伟（组员）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及市场部9.1.2条款在2020年度未进行客户满意度调查.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。 | Q:9.2 | 符合 |
| 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  管理评审于2020年10月23日由总经理唐瑞雪主持完成。  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：  加强销售人员对机加工产品生产专业知识的培训.查见改进计划。 | Q:9.3 | 符合 |
| 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：生产部、质量部  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