管理体系审核记录表

审核现场及区域: 办公室 审核员：张心 审核时间: 2019年10月12日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审**  **核**  **提**  **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求  О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案  О职责和权限  О目标分解及实施  О资源配置：人力、设备设施、工作环境  О信息、数据及沟通  О审核范围现场确认 | О现场文件审查  完整性、充分性、适宜性、有效性及控制  О记录表式、填写、控制  О监视和测量  О不合格处置  О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求  **注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。**审核记录表中的评估栏中如发现有关不符合项：一般不符合项以“△”标注，严重不符合以“▲”标注。**  实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 | | |

| 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 | 重庆创润绿宝通用机械有限公司是一家专业从事通用小型汽油机（许可证范围内）、汽油发电机组、汽油水泵机组的生产的公司。产品广泛应用于农业、小型企业发电领域。  该公司目前成立了三个部门：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。  经核实，生产经营场所为：重庆市合川区工业园区核心区HC14-003-14，与任务书一致。  经确认，认证范围为：通用小型汽油机（许可证范围内）、汽油发电机组、汽油水泵机组的生产，与申请范围一致。  询问，主要生产设备为：动力装配线、机组装配线、涡轮测功台、扳手、气动枪、空压机、装配工装、动力在线测试系统、打标机、包装流水线等。原材料主要为：曲轴箱体、汽缸头、飞轮组件、水泵泵体、发电机托架电机等。特殊过程:无，理体系运行时间：2019年04月8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。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件21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。  B/T51352-20代替JB/T5135.1-2001通用小型汽油机第2部分:台架性能试验方法JB/51351-2013 代替JB/T5135.3-2001通用小型汽油机第1部分:技术条件、JB/T51353-20代替JB/T5135.2-2001 通用小型汽油机第3部分:可靠性、耐久性试验与评定方法、GB/T 24673-2009小型汽油机直联高速离心泵、企业标准Q/CR001-2019通用汽油机、JB/T10304-2001《工频汽油发电机组技术条件》和客户要求及协议。  提供2019年10月16日监督抽检情况：重庆市计量质量检测研究院对对水泵、发电机进行抽检。  结论还未出具（详见附件）  提供2018年4月重庆市质量技术监督局对汽油发电机组进行的市级监督抽查、2018年7月重庆市合川区质量技术监督局对汽油机水泵进行的整改复查检验、2019年6月重庆市市场监督管理局对通用小型汽油机进行的市级季度监督抽查、结论：合格（详见附件） |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 通用小型汽油机（许可证范围内）、汽油发电机组、汽油水泵机组的生产工艺流程：进货检验→零部件组装→流水线装配（加装水泵或电机）→测试→贴花→包装→入库  8.3  无  a）采购合格率≥98%  b）客户满意率≥96.5%  c）产品按时交付率≥95% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  曲轴箱体、汽缸头、飞轮组件、水泵泵体、发电机托架等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位人员/特殊工种人员 | 25人  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准 | 动力装配线、机组装配线、涡轮测功台、扳手、气动枪、空压机、装配工装、动力在线测试系统、打标机、包装流水线等  无  转速表、偏摆仪、红外线测温仪、硬度计、空盒气压表、扭矩扳子、游标卡尺、千分尺、粗糙度仪、气动量仪校对规、百分表、平板等能提供有效校准证书。 |  |  |
| 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》、《内审检查表》、《内审签到表》《内部审核报告》  内审时间：2019年06月20日  内审组组长：组长：马林珊（总经理、管代） 组员：陶西平（行政部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及供销部8.4.2，没能提供对供应商送过来的一批材料进行检验的证据。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：体系运行还是适宜的，充分和有效的，能够保证产品质量与管理水平。 |  |  |
| 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2019年7月20日由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各类评审报告、体系运行报告，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：  加强顾客满意度测量、统计技术及应用的培训需求，行政部将此类专业技术培训纳入今年的培训计划。 |  |  |

说明：不符合标注N