管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合管理部、生产技术部，陪同人员：陈开鑫，审核员：宋明珠，审核时间：2021年1月17日

| 审核员 | 宋明珠 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 大足区杰程机械配件厂成立于2012年，主要由行业中高技术专业人员组成，主要生产汽车配件、摩托车配件、农机配件为主的制造实体。主营产品：排气嘴、密封垫、加油螺塞座、平垫圈、六角螺栓、加强环等汽车摩托车农机配件。现有员工19人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了两个部门：综合管理部、生产技术部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场审核核实：现场审核位置为重庆市大足区龙水镇永益路30号，与任务书一致。  经确认，认证范围为：汽车配件、摩托车配件、农机配件的加工 ，与申请范围一致。  经确认，企业人数为19人，与申报一致  询问负责人，主要设备为冲床、剪板机、液压机、数控车床等及办公设备，关键工序：车加工。确认过程：车加工，也是特殊过程。体系运行时间：2020年8月1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、综合管理部、生产技术部。  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21个。 | 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、中华人民共和国消费者权益法等、中华人民共和国安全生产法  机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006、技术产品文件 机械加工定位、夹紧符号表示法GB/T 24740-2009、XJ-JSB-0140/16、XJ-JSB-0140116、GB/T1804-m、GB/T5216-2004、8620H-Q/ZZ 2015、20CrMnTiH-GB5216、GB/T15055-m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  质量目标（QMS） | 产品流程  机加件：零件毛坯----车加工----成品入库  制造件：钢板----裁板----冲孔----成品入库。  关键工序：车加工、冲孔  确认过程：车加工、冲孔，也是特殊过程  外包过程：无。  公司机械零部件的加工依据客户提供图纸或国家成熟工艺,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。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。  无  1. 产品一次合格率达95%以上；  2. 产品出厂合格率达到100%；  3. 顾客满意率达95%以上。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  钢板、零件毛坯等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 18人  操作人员  无 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 冲床、剪板机、液压机、数控车床等及办公设备。  无  卡尺、千分表等。采取外检，提供的检测设备检定或校准证书已过期。 | Q:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：“质量第一、降本增效、精益求精、持续改进”。 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年 11月15日  内审组：组长：陈开鑫 组员：杨福川  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及综合管理部Q8.2.3条款2020.11.15日查综合管理部对顾客方的评审，未见相关评审的证据，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。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | 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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年11月25日由杨军杰总经理主持完成。  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1项：  增强员工对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准条款学习的培训。 | 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、办公现场巡视和观察，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（客户管理、采购验收、交付过程）：  重点审核部门：生产技术部  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：生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N