管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、供销部、技质部、生产部 陪同人员：代玲 审核员：张心 审核时间：2019年10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 | 重庆碟霸机械科技有限公司是一家专业从事三轮摩托车制动系统总成的生产的公司。产品广泛应用于摩托车配件领域。  该公司目前成立了三个部门：行政部、供销部、技质部、生产部。  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：重庆市九龙坡区白市驿镇三多桥村8社15号，与任务书一致。  经确认，认证范围为：三轮摩托车制动系统总成的生产，与申请范围一致。  询问，主要生产设备为：数控车床、液压机、微型车床、铣床、钻床、攻丝机、焊机、后桥装配流水线等。原材料主要为：三轮摩托车半轴、后桥、桥壳、牙包总成、后桥防尘罩、刹车片  等。特殊过程:焊接，理体系运行时间：2018年5月11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、供销部、技质部、生产部。  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19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。  GB/20073-2006摩托车和轻便制动性能要求及验证方法、GB/21861-2008机动车完全检验项目和方法等标准以及顾客提供的图纸。  无 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 三轮摩托车制动系统总成的生产的生产工艺流程：原料采购—打孔、镗孔—喷涂（外协）—组装—成品检验—包装  8.3  喷涂  a、产品一次检合格过率＞98%；  b、客户满意率95%以上  C、客户质量问题反馈率＜0.5% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  三轮摩托车半轴、后桥、桥壳、牙包总成、后桥防尘罩、刹车片等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位人员/特殊工种人员 | 20人  焊接1人 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准 | 数控车床、液压机、微型车床、铣床、钻床、攻丝机、焊机、后桥装配流水线等  无  游标卡尺、外径千分尺和百分表、压力表等未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。 |  |  |
| 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8月10日  内审组组长：组长： 代玲 (管代、行政部） 组员： 况伦（技质部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部7.2，现场查看发现2019.6.15的“岗位职责”培训记录，相关负责人未对培训效果进行评价。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8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