管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 行政部 生产部 质检部 供销部 陪同人员： 审核员：张心 审核时间:2021年02月27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 | 重庆晟元机械制造有限公司成立于2017年01月05日，坐落于重庆市璧山区丁家街道迎宾大道6号1幢，公司主要经营范围是工装夹具、非标量具（塞规）的设计及生产，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门：管理层 行政部 生产部 质检部 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。  核实：生产经营场所为：重庆市璧山区丁家街道迎宾大道6号1幢，与任务书一致。  经确认，认证范围为工装夹具、非标量具（塞规）的设计及生产，与申请范围一致。提供营业执照，营业执照范围覆盖认证范围，检查有效。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  询问，主要设备为电脑、办公设备、线切割机、铣床、磨床、数控车床、车床、自动攻丝机、钻床、压缩机等，可以满足生产。原材料主要为45#调质光板、45#圆钢、45Cr圆钢、Cr15圆钢、DHS防尘圈、星型密封圈、圆柱螺旋压缩弹簧等。特殊过程：表面处理、热处理过程，外包过程：表面处理、热处理过程（按外部供方控制程序进行控制）。  体系运行时间：2019年09月25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、生产部、质检部、供销部。  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《工艺流程图》  查，管理体系文件名称：质量手册，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。  GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、JB/T 8044-1999机床夹具零件及部件技术要求、JB/T 8037-1999机床夹具零件及部件螺塞、T/CATA 0102-2017MJ螺纹塞规品种规格及技术要求和客户要求等  2020年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 产品生产流程  工装夹具工艺流程：下料——机械加工（车、铣、磨、线切割）一—热处理（外包）——平磨——表面处理（外包）——组装——检验。  塞规工艺流程：下料——机械加工（车、外磨）一—热处理（外包）——表面处理（外包）--外圆磨——检验。  特殊过程：热处理、表处理（外协） 关键过程：机加过程  无不适用条款  热处理、表面处理，以上两个过程均为外协按供方控制程序进行控制  1. 产品一次交验合格率98％以上；  2. 客户满意度达到90％以上； |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 溃缩定位销六工位夹具、喷油器孔塞规  45#调质光板、45#圆钢、45Cr圆钢、Cr15圆钢、DHS防尘圈、星型密封圈、圆柱螺旋压缩弹簧等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 25人  检验员、设计人员  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（QMS） | 主要设备为电脑、办公设备电脑、办公设备、线切割机、铣床、磨床、数控车床、车床、自动攻丝机、钻床、压缩机等。可以满足工装夹具、非标量具（塞规）的设计及生产需要。  无  主要检测设备有游标卡尺、数显千分尺、杠杆千分尺、量块等，组织能提供以上检测设备的有效校准记录。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：科技先进 优质高效  顾客至上 尊信守约 |  |  |
| 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11月10日  内审组：  审核组：组长：冯杰 （管代、行政部） 组员： 吴国斌 （生产部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及供销部8.4.1条款。对不符合事实描述为“现场查看发现重庆日昊五金制品有限公司未及时进行供方评价”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。 |  |  |
| 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2020年12月20日由总经理主持完成。  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：  加强员工对ISO9001：2015标准的培训，提高员工质量意识。由行政部组织培训，查见管理评审验证报告已进行培训并进行了有效评价。 |  |  |
| 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设计、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、质检部  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