管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 企管部 生产部 采购部、销售部 陪同人员： 陈明文 审核员：张心 审核时间:2021年03月26日 下午

| 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 | 成都斯威特设备制造有限公司成立于2014年，坐落于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科盛路，公司主要经营范围是精密钣金、机械加工、设备制造。目前生产经营状况良好。该公司目前成立了五个部门：管理层、企管部、生产部、采购部、销售部。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：四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科盛路，与任务书一致。经确认，认证范围为钣金件、不锈钢制品（箱柜、支架）及通用机械设备加工，与申请范围一致。询问，主要设备为折弯机、激光切割机、角磨机、氩弧焊机、手动工具（起子、榔头、扳手）等。原材料主要为：不锈钢板、不锈钢管、铝型材、紧固件等。关键/确认过程：焊接、也是特殊过程。外包过程：无。体系运行时间：2020年10月21日。组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有企管部、生产部、采购部、销售部。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17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。一般公差、未注公差的线性和角尺寸的公差值GB/T1804-2000、机械加工设备一般安全要求GB 12266-1990 、焊接工艺评定规程DL/T 868-2014、钢的弧焊接头缺陷质量分级指南GB/T 19418-2003、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差GB/T 19804-2005及顾客技术要求。2020-2021年暂无抽检。 | 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） | 产品加工流程钣金件、不锈钢制品（箱柜、支架）：下料--折弯--焊接--打磨抛光--包装--检验--入库。 通用机械设备加工：客户提供图纸--零部件加工---组装调试--检验--入库。 关键/确认过程：焊接，也是特殊过程。8.3条款不适用。公司产品均按顾客提供图纸及要求和国家、行业相关标准规范进行生产,生产工艺成熟固定。生产过程不涉及标准中“8.3设计和开发”条款内容，该条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。 无产品交付合格率100%；合同按时交付率100%；顾客满意度调查平均得高于90分； | Q:8.1、8.2;Q8.3 | 符合符合 |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无不锈钢板、不锈钢管、铝型材、紧固件等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位上岗人员特殊工种人员 | 42人焊工、行车工焊工、行车工 | Q:7.2 | 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） | 主要设备为折弯机、激光切割机、角磨机、氩弧焊机、手动工具（起子、榔头、扳手）等。可以满足产品加工需要。行车1台（租赁：成都威尔逊成套机械工程有限公司），提供的行车年检报告已过期。主要检测设备有带表卡尺、内径百分表、卷尺等。均采用委外送检的方式，提供有的校准证书在有效期内。 | Q7.1.1Q7.1.3 Q7.1.5  | 符合N符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量为本，信誉至上；持续改进，争创一流。质量目标：1、产品交付合格率100%；2、合同按时交付率100%；3、顾客满意度调查平均得高于90分。 | 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《内部审核控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2021年2月3日至4 日审核组：陈明文（管理者代表） 组员：李波（销售部） 见有：《内审不符合项报告》1份 涉及生产部8.6条款。对不符合事实描述为“生产部未能提供2020年12月原料验收记录”，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。 | 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》管理评审于2021年 2月21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：提高生产能力和产品质量及全体员工专业技能和责任意识。改进措施由企管部落实，并组织相关部门实施，以上改进措施要求在2021年2月底执行完成。 | 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、采购部、销售部重点审核过程：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