管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 办公室、业务部、品质部、生产部 主管领导：**关宏明** 陪同人员：**黄军发** | 判定 | |
| 审核员：李京田 关宁 审核时间：2021.3.31 |
|  |
| 理解组织及其环境 | Q 4.1 | 襄阳博航金属磨料有限公司,成立日期：2005-10-18， 企业信用代码/税号：91420600780908051Y，法定代表：魏艳敏，  注册地址：湖北省襄阳市襄城区环山路  生产经营地址：襄阳市襄城区环山路  经营范围包括经营范围包括金属磨料、非金属磨料、普通机械零部件及汽车配件（不含发动机）、轴承、五金冲压件、橡胶密封件的生产销售；金属及非金属材料的销售。  现场见到营业执照，审核范围在其经营范围内，营业执照，见附件  公司提供的金属磨料（钢丸、钢砂）的生产和销售 产品价格低廉，性能稳定、深受用户好评；本公司把提供价廉物美，质量可靠的产品是我们始终不变的理念，我们会把您的满意作为我们永恒的追求。  多年来公司主营业务坚持走独立创新的持续发展之路，公司掌握着产品销售和技术开发领域的核心产品，也正面临着良好的市场机遇，具有广阔的发展空间。  公司自成立以来，始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将先进的信息技术、管理方法及企业经验与业内企业的具体实际相结合，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和销售能力，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展 | Y | |
| 理解相关方的需求和期望 | Q 4.2 | 与公司领导交流，各部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。内外部相关方需求分析高管层分析很到位，政策执行也好，未形成很好的书面材料。  公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。 |  | |
| 确定管理体系的范围 | Q4.3 | 公司认证的范围是  Q： 金属磨料（钢丸、钢砂）的生产和销售） , 认证范围在经营范围内。  外包过程：无  不适用条款：8.3不适用理由：金属磨料（钢丸、钢砂）的生产和销售 ，自体系建立以来配方未有更改过，工艺及设备固定。整个生产过程不涉及设计新产品的内容。该条款的不适用不影响满足客户产品质量要求及法律法规要求 |  | |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | 本公司按照 ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准的要求，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。  公司与2020年初对质量管理体系进行策划，识别了各个过程等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2020年8月10日发布、 2020年10月18日实施。经过半年的运行，管理体系运行正常。 | y | |
| 管理方针 | Q5.2 | 公司的质量/环境方针是：  **质量第一、用户至上；恪守信誉、敢于创新**。  公司的质量方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针，使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。 | y | |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2 | 公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标，质量目标为：  产品交付合格率 100%；  顾客满意率≥90分  管理目标于2020年10-2021年2月月日进行考核。目标完成情况良好。  目标分解到各个部门，具体见二阶段各部门审核记录 | y | |
| 资源 | Q7.1 | 注册地址：湖北省襄阳市襄城区环山路  生产经营地址：襄阳市襄城区环山路  面积：公司总面积6000平方米，建筑建筑面积2000平方米，有配套的电脑打印机、电话及环保消防设备  生产设备有：淬火炉 滚筒式 160KW/淬火炉 倾斜式 90KW/烘干炉 倾斜式 45WK/淬火炉 倾斜式 90KW/回火炉 倾斜式 60KW/淬火炉 倾斜式 90KW/ 筛选机 五层/破碎机 600-305  监测设备有：碳硫分析仪 XH-DF2E/显微硬度计 HVS-1000/天平 TG328A  燃烧炉 镶嵌机，提供有检验报告  有办公设备电脑、办公桌椅、电脑、电话  有具有专业的技术人员、生产人员、销售人员。经过核实，企业人数为25人，与任务书人数一致。  无特殊岗位人员 | y | |
| 文件 | Q7.5 | ----有《文件、记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年10月8日，文件规定了质量手册及文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  有《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司制定的《员工手册》、《规范文件》等文件。  《规范文件》包括：岗位职责;劳动合同管理；劳动安全卫生与劳动保护；安全生产管理及现场控制程序、进料检验规范等。  查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。办公室主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见办公室保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映办公室能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 |  | |
| 管理评审 | Q9.3 | 公司于2021年2月5日在公司会议室进行了管理评审，管理评审制定了一项改进措施：  组织培训学习新标准具体内容及要求，加强对ISO9001：2015标准的学习和理解，学以致用，落实到企业日常运营中去，使企业体系管理日常化、标准化。由办公室负责 采取的措施及进度时间表：预计以下工作全部在2020年底完成。  组织对标准和管理体系文件培训学习的问题：  办公室负责制定了专项培训学习计划并负责具体实施。 | y | |
| 产品运行策划  生产控制  产品放行 | Q8.1  Q8.5.1  Q8.6 | 范围：金属磨料（钢丸、钢砂）的生产和销售  1.制定管理目标  准时交货率 ≥95% 每季度 按时交货批数/下单批数\*100%  实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；  提供了《生产及服务提供控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制》、《不合格输出控制程序》等对产品、质检和合同应进行质量策划。  执行产品的标准  涂覆涂料前钢材表面处理喷射清理用金属磨料的技术要求 第三部分 ：高碳铸钢丸和砂  产品实现流程  钢丸：热处理淬火－－热处理回火---－筛选钢丸－－回火－－淬火－---回火----筛选钢丸---回火----包装  钢砂 ：破碎－－热处理回火－--破碎----回火-----破碎－回火－－包装  销售流程：确定顾客要求--商务谈判--签订合同--采购产品--产品交付--售后服务  关键过程：热处理过程  特殊过程：销售过程 热处理过程  设备：淬火炉 滚筒式 160KW/淬火炉 倾斜式 90KW/烘干炉 倾斜式 45WK/淬火炉 倾斜式 90KW/回火炉 倾斜式 60KW/淬火炉 倾斜式 90KW等 满足现经营要求；  4.接收准则:依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求  5.记录：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。  目前策划基本充分。  提供有生产过程记录、检验过程记录、成品放行记录，二阶段详查 | |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 不适用，理由：因该公司的金属磨料（钢丸、钢砂）的生产和销售 ，按照顾客的要求进行，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响 | |  |
| 合同评审、客户沟通 | Q8.2  Q8.4 | 采购控制：按文件要求对供应商进行评价选择及考核，签订采购合同，采购满足公司要求的原材料。  销售控制：按文件要求对订单进行评审后签订合同，在交期时间内采购、组织生产加工，交付满足要求的产品，做好售后服务工作。  提供有金属磨料（钢丸、钢砂）的生产和销售采 购合同，二阶段详查 | |  |
| 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、办公及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。  二阶段重点审核：  Q:生产过程、检验过程、采购过程、销售过程等  重点审核部门：生产部  重点审核场所：生产场所、办公场所。  审核时间：2021.4.1-4.2 |  | |