管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部、供销部 陪同人员：薛玉龙 审核员：杨珍全 审核时间:2021年04月11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 | 重庆双春有色金属熔铸助剂厂是一家专业从事有色金属熔铸助剂的生产的公司。产品广泛运用到有色金属的除渣等领域。该公司目前成立了三个部门：综合部、生产部、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永川区陈食街道办事处马银桥村，与任务书一致。经确认，认证范围为有色金属熔铸助剂的生产，与申请范围一致。询问，主要设备为办公设备、烘箱、搅拌机、打包机、螺旋输送机、压力机等。原材料主要为工业盐、纯碱、元明粉、氯化钾等。关键过程：配料、搅拌。需确认/特殊过程：无体系运行时间：2020年11月01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、综合部、生产部、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》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文18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。YS-T491-2005《变形铝及铝合金用熔剂》、GB/T14506.10-2010《硅酸盐石化学分析方法第10部分；氯化锰量测定》等标准及客户要求。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） | 产品流程原材检验——烘烤——配料——搅拌——检验——包装入库关键过程：配料、搅拌特殊过程:无根据公司产品及服务特点，标准中8.3条款不适用。公司的产品按相关标准及客户要求进行生产，自体系建立以来配方未有更改，配方、工艺及设备成熟固定，整个生产过程不涉及设计新产品的内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求得产品。产品化学成分分析a、产品一次交验合格率为≥98%；b、顾客满意度为90分以上c、产品按期交付率≥95%； |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无原材料主要为工业盐、纯碱、元明粉、氯化钾等 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 15人检验员无 |  |  |
| 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） | 主要设备为办公设备、烘箱、搅拌机、打包机、螺旋输送机、压力机等无公司的监视和测量设施设备主要是电子计价秤，产品化学成分分析采取委外的形式，能保证产品的检测要求。查在用检具的校准证书，提供有电子计价秤的有效校准证书。 | 7.1.37.1.5 |  |
| 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，满足要求”。 |  |  |
| 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03月15日内审组：李大梅（综合部，组长）、费梅春（生产部，组员）见有：《内审不符合项报告》1份 涉及生产部7.1.5对不符合描速为“现场使用的电子秤的校准报告已经过期”，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。 |  |  |
| 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3月26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：公司部门人员对ISO9001：2015标准理解不够充分，建议增加培训由综合部牵头，各部门进行配合实施改进措施。提供《培训记录表》及有效评价。 |  |  |
| 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