管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、生技部、行政部、供销部 陪同人员：潘海平 审核员：文平 审核时间：2021年5月3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  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  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 | 广安市中策资源综合利用有限公司专业从事特殊钢，刀具的生产。公司本着诚信、以人为本的原则，为客服提供优质的产品及相关的服务，绝不盲目提供产品。公司对自身技术始终保持不断进取，不断学习，求实创新，保证公司对自身的技术实力始终与行业同步，从而为客户提供更优质的服务。。  该公司目前成立了三个部门：生技部、行政部、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。  经审核核实：任务书场所位于四川省广安市武胜县中心镇环江村，审核地址为：四川省广安市武胜县中心镇环江村，与任务书一致。  经确认，认证范围为：特殊钢、刀具的加工，与申请范围一致。  经确认，企业人数为20人，与申报一致  询问负责人，主要设备为电话、电脑、网络、办公设备、压块机、压球机、烘烤炉、电弧炉、中频炉、电渣炉、退火炉、锻压设备、加热炉、车床、铣床、磨床等，关键/特殊过程：冶炼、热处理过程。体系运行时间：2020年12月8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、生技部、行政部、供销部。  产品流程见《工艺流程》  原料——炼钢——锻打——检验——入库（特殊钢）  轧胚——退火——下料——热处理——磨削加工——检验——入库（刀具）  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）  相关方 | 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、中华人民共和国消费者权益法等  合同法、产品质量法、GB/T 4336-2016/XG1-2017 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）、13.GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分、14.GB/T 3077-2015 合金结构钢、15.GB/T 1299-2014 工模具和合同技术协议。  无。  经识别：公司确定的相关方有政府机构、第三方认证机构、员工、投资者、客户、供应商等。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 原料——炼钢——锻打——检验——入库（特殊钢）  轧胚——退火——下料——热处理——磨削加工——检验——入库（刀具）  特殊工序：冶炼、热处理  8.3。不适用理由：加工均为成熟工艺，按客户要求、国家标准生产不涉及设计开发,因此ISO9001:2015标准的8.3“产品和服务的设计和开发”过程不适用于本公司  轧胚  a）采购合格率≥98%  b）客户满意率≥95%  c）产品按时交付率≥95% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 20人  冶炼、机加、检验  起重工 |  |  |
| 主要经营设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 办公设备、电脑、打印机、办公耗材、压块机、压球机、烘烤炉、电弧炉、中频炉、电渣炉、退火炉、锻压设备、加热炉、车床、铣床、磨床等  行车8台，1台10T，其余2.8吨  电子秤、光谱仪、合金钢样品（标钢），能提供标钢的校准证书，光谱仪的校准用标钢进行校准，不能提供在用电子秤的有效校准或检定证书。 | 7．1.5 | N |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 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：2020/4/10  内审组：组长：潘海平 组员：胡学伦  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及供销部8.4条款，不符合事实描述“对于供应商送过来的一批材料没有进行检验”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2021年 4月20日由总经理潘海平主持完成。  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2021年的新增培训计划。由管代组织实施并验证，要月底前完成。 |  |  |

说明：不符合标注N