管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、生产部、行政部、市场部 陪同人员：李宗华 审核员：文平 审核时间：2021年5月15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 | 重庆缙华磁性材料有限公司专业从事磁性材料的生产。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：生产部、行政部、市场部  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：任务书场所位于重庆市璧山区青杠街道三溪街122、124号，审核地址为：重庆市璧山区青杠街道三溪街122、124号，与任务书一致。  经确认，认证范围为：磁性材料（烧结钕铁硼磁钢）的生产及销售，与申请范围一致。  经确认，企业人数为12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、打孔机、内圆切割机、多线切割机、抛光倒角机、分选机等，关键/特殊过程：机加/表面处理过程。体系运行时间：2020年12月10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、生产部、行政部、市场部。  产品流程见《工艺流程》  坯料-----钻孔------切割------抛光倒角-----电镀-------检验………入库  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件15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、GJB 6485-2008 烧结钕铁硼永磁材料规范、GB/T3217永磁（硬磁）材料磁性试验方法、GJB 1912永磁体表面磁场均匀性测试方法、GB/T13560-2017烧结钕铁硼永磁材料和合同技术协议。  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） | 坯料-----钻孔------切割------抛光倒角-----电镀-------检验………入库  特殊工序：电镀  8.3。不适用理由：因公司产品均按国家相关标准、规范以及顾客要求进行生产，因此ISO9001:2015标准条款8.3设计和开发条款不适用  电镀  产品交付合格率100%；  合同按时交付率100%；  顾客满意度＞92分； |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  磁性材料坯料 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 12人  机加、检验  无 |  |  |
| 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、打孔机、内圆切割机、多线切割机、抛光倒角机、分选机等等  无  电子秤、千分尺、百分表、特斯拉计，不能提供在用检具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 | 优质、高效、诚信、创新、诚信为本 客户至上 服务第一 |  |  |
| 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：2021/2/8  内审组：组长：李强 组员：吕文凤  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及市场部8.2.3条款，不符合事实描述“2021年1月公司有一份销售合同，没有保留进行合同评审的记录”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3月6日由总经理李宗华主持完成。  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：  继续加强新标准ISO9001:2015标准的继续学习和理解，由行政部组织实施并验证，要求6月底前完成。 |  |  |

说明：不符合标注N