管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、办公室、生产部、质检部、供销部 陪同人员： 审核员：张心 审核时间：2019年11月07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 | 重庆奥秘活塞有限公司是一家专业从事铝活塞（汽车、摩托车通用机用)的制造的公司。主要为摩托车、通用机械行业配套。公司坐落于重庆市铜梁区东城街道办事处龙安大道6号，生产经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门：办公室、生产部、质检部、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铜梁区东城街道办事处龙安大道6号，与任务书一致。  经确认认证范围为：铝活塞（汽车、摩托车通用机用）的制造 ，与任务书一致。  询问，主要设备为铝合金熔炼精炼炉、铝合金活塞浇铸机、铝合金活塞简易浇铸机、铝合金活塞下抽芯浇铸机、冲床、锯床、热处理箱、活塞止口机床、活塞裙部钻口机床、活塞裙部数控机床、活塞镗孔机床、活塞外圆机床等。原材料主要为ZL109铝锭、浇铸模具等。特殊过程:熔炼、热处理，按外部供方控制程序进行控制。理体系运行时间：2018年11月25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、办公室、生产部、质检部、供销部  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。 |  |  |
| 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等。  产品执行标准:GB/T 1148-2010内燃机 铝活塞 技术条件、JB/T 10407-2015  内燃机 铝活塞奥氏体铸铁镶圈 金相检验、JB/T 11208-2011内燃机 铝活塞用内冷油道盐芯 技术条件、B/T 6289-2005内燃机 铸造铝活塞 金相检验等标准及客户技术要求。  2019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） | 产品工艺流程：  铝活塞（汽车、摩托车通用机用）的制造 工艺流程  铝合金熔炼→金属模具浇铸→去除浇冒口→热处理→机加（车止口、外园→车环槽、倒角→钻油孔→加工销孔→加工群部）→检验→包装→入库  8.3，本公司产品均按国家、行业相关标准、规范以及客户技术要求进行生产，故标准8.3设计和开发不适用。对以上条款的不适用并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求  模具制作  a、客户质量问题反馈率：＜0.5%  b、客户满意率95%以上  C、产品一次检合格过率＞98%，  D、重大质量/安全事故为0； |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  ZL109铝锭、浇铸模具 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25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） | 铝合金熔炼精炼炉、铝合金活塞浇铸机、铝合金活塞简易浇铸机、铝合金活塞下抽芯浇铸机、冲床、锯床、热处理箱、活塞止口机床、活塞裙部钻口机床、活塞裙部数控机床、活塞镗孔机床、活塞外圆机床  无  游标卡尺、千分尺、气动量仪、百分表等，均能提供有效检定校准证书。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针： 科学管理、合法经营；优质高效、顾客满意 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部质量体系审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年08月10日  内审组：组长：邓礼全 （管代、生产部）  组员：张天维（办公室）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及供销部8.4条款，现场查见没能提供对外包浇铸模具制作供应商“瑞安市阿强模具有限公司”进行评价的证据。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：本公司质量管理体系符合标准要求及公司质量手册等体系文件的要求，本公司质量体系运行有效、适宜、充分。 |  |  |
| 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》等  管理评审于2019年08月20日  由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，质量体系运行报告等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2项：  增加标准体系培训.  现场增加标识牌及区域划分需更加明确. |  |  |

说明：不符合标注N