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、综合部、供销部、生产部、品质部 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2019年11月11日 |
| 审核条款：**4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，6.1，6.2， 7.1.1，**7.1.3、7.1.4 7.1.5 **7.4，**8.1 8.2 8.3、8.4 8.5.1 8.6 **9.2， 9.3，10.3** |
| 资质  总责  组织环境  文件管理  相关方的需求和期望  领导作用和承诺  质量方针和质量目标  策划  应对风险和机遇的措施  资源总则  设施设备管理  过程运行环境  监视和测量工具  沟通  运行策划和控制；  顾客要求  产品和服务的设计和开发  外部提供过程、产品和服务过程管理  生产和服务提供；产品和服务的要求确定、评审和更改  过程、交付产品的监视、测量和评价  内审  管理评审 | 4.1  4.3  4.4  4.2  5.1  5.2  6.2  6.1  7.1.1  7.1.3  7.1.4  7.1.5  7.4  8.1  8.2  8.3  8.4  8.5.1  8.6  9.1.1  9.1.3  9.2  9.3 | 营业执照（91150204MA13N7WC85）  成立日期：2019年7月03日 营业期限至：2039年7月2日  认证范围在经营范围内，符合要求。  企业经营本行业多年，之前一直给包头市第一机械集团供方进行加工产品，2019年新成立了此企业，想成为包一机正式供应商。企业员工及领导层之前均为内蒙古第一集团公司员工。生产过程控制、质量控制基本沿袭内蒙古第一集团。企业主要为内蒙古第一集团公司加工产品，为来料加工。  企业新搬家到注册地，此厂房为租赁，厂房面积在2000平米左右，办公面积目前实际使用200平米左右。目前内蒙古第一集团公司业务基本平稳，但企业正在开发其他零散客户。  管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。  提供组织内外部环境识别表，内外部环境识别充分，有效。  公司按照标准要求编写了体系文件，于2019年7月3日A/0发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。  公司明确了质量管理体系的边界：  注册/经营地址: 内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区(二期)A2路东南角部分场地  生产地址: 内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区(二期)A2路东南角部分场地  范围：机械加工及锻压加工  不适用条款：8.3  外包过程：无  在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。  组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。  管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表，符合要求。  企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。  企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。  质量方针“保障质量，重创新，造福社会；只超越，不跟随，引领未来”。方针已批准实施，基本符合公司现状，公司通过培训等形式向员工宣传质量方针。  公司的质量目标已分解到相关职能部门.  企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：  企业目前识别风险点：  生产部：生产过程中生产计划失误的风险（措施：随时了解库存及销售状况，确保生产计划的准确性）  生产过程风险（措施：根据产品生产实际制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标）  生产过程风险（根据产品生产实际制定符合生产工艺的相关操作规程及参数指标）  。。。。。  品质部：  不合格流出（措施：加强不合格品登记、标识）  检验质量不达标（措施：出厂检验合格允许出场；诚信经营；杜绝假冒）  检测设备没有定期校验（措施：提前制定 校验日）  。。。。。。。  风险、机遇识别充分，措施有效。  1)企业目前主要工作人员10名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。配备了空气锤、天然气加热炉、锯床、车床、数控车床、加工中心、电焊机、起重机等生产设备及游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等监视测量设备；电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。特种设备：起重机1台。  2)外部资源，如供方、客户等相关方。  3）企业自动化设备自带软件，企业无需对其进行升级维护，只是使用。  目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。  现主要生产人员8人左右  提供了《生产设备台账》，记录了设备名称、型号、生产厂家等内容。  主要办公设备有台式电脑、打印机等  生产设备：空气锤、天然气加热炉、锯床、车床、数控车床、加工中心、电焊、起重机等；基本能满足服务需要。设备状态良好。  提供监视和测量设备控制,见7.1.5审核记录  办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。  生产设备制定了维护保养计划并填写记录。  企业有设备维护保养规定，每日对设备按要求逐项进行检查、保养。  抽设备设施维修、保养记录,符合要求  企业目前厂房为租赁，目前企业使用起重机为包头市青盛汽车配件制造有限责任公司所有。  厂房由生产部负责管理，定期检查漏雨、透风等损坏情况，目前厂房基础设施完好。  设备管理符合要求  目前生产经营在内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区(二期)A2路东南角部分场地，企业生产地为租赁，厂区面积２０００平米左右，办公楼目前实际使用面积２00平米左右。  主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，现场查看：  1、 办公现场环境整洁，秩序良好。  2、 生产环境主要为防潮。  2、办公区内有消防器材，有效期内。  工作环境可满足需要。工作环境可满足需要  企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。  组织配置的监视测量设备主要为游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等。基本满足检验需要。  抽设备校准/验证情况：  设备名称 规格型号  游标卡尺 0-１５0mm  钢直尺 1m  钢卷尺 　　　 ５ｍ  校准日期: 2019年１１月４日  校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司  根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。  生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。  监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。  在沟通中，总经理发挥主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通  公司沟通的方式主要有：会议、邮件  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未产生因沟通不畅产生的客户投诉或不合格。  企业根据客户要求对生产进行策划：  1、确定产品和服务的要求：法律法规及客户要求 ；负责人介绍说：企业生产产品主要为来料加工，锻压件模具也为客户提供，客户提供图纸、工艺要求图纸上有标注等，企业加工完成后对外观、尺寸进行检验后即可。JB/T 12392-2015机械加工工艺参数表示法ＧＢ/T 12393-2015机械加工工艺方法图形符号GB/T 10923-2009锻压机械 精度检验通则锻压机械 GB 17120-2012安全技术条件  2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到  3、流程：  机加工：来料检验—按图纸确定生产工艺（车、铣、焊接、钻孔）--检验—验收  锻压：来料检验—下料--加热、锻压成型—检验  4、策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。  5、所需资源：配备了空气锤、天然气加热炉、锯床、车床、数控车床、加工中心、电焊、起重机等生产设备及游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等检测设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。  6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。  产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求  7、 策划了订单（生产任务单）、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交综合部存储。  8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  9、外包过程：无  10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求  产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际  经常对顾客进行沟通，了解顾客的意见。  售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；  售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；  售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。  获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。  查销售过程控制记录  抽查销售合同/订单，均保存完好，符合要求。  公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。  目前沟通渠道畅通  目前无合同更改情况发生  该组织依据国家/行业标准及顾客要求进行加工 ，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合  企业确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品的能力产生不利影响。  提供《合格供方名录》《供方评定记录表》、采购计划、采购检验等记录，均保存完好，符合要求  企业根据客户图纸进行生产  根据已经评审的合同向生产车间下达生产通知单  抽：生产通知单，记录了客户名称、生产单号、下单日期、产品名称、规格型号、数量、审批人等  抽2019年11月9日生产通知单  需求人：内蒙古第一机械二分厂 下单日期：2019.11.9 产品名称：短轴  技术要求：锻造圆角R3 锻造温度1180-1220度 始锻温度1200 终锻温度950  锻重27kg 毛坯重27.9kg 下料尺寸：φ150\*198+3 数量：1000  审核：周涛 总经理：邬俊怀  另抽其他生产通知单，均保存完好，符合要求  执行标准：JB/T 12392-2015机械加工工艺参数表示法ＧＢ/T 12393-2015机械加工工艺方法图形符号GB/T 10923-2009锻压机械 精度检验通则锻压机械 GB 17120-2012安全技术条件、客户图纸等。  以上信息能够指导生产。  可获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等。监视和测量设备满足检验需要  在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准、操作规程等作业指导文件实施过程控制。  产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。  为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了空气锤、天然气加热炉、锯床、车床、数控车床、加工中心、电焊、起重机等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。  生产环境为防潮，无其他特殊要求。  办公区内有消防器材，有效期内。  5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。焊接、起重设备、电工等均由专业人员作业  6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程为焊接过程。人员均持证上岗，符合要求。  7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误  8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。  现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备运转正常。人员配备符合要求。  生产过程受控  抽进货检验记录、成品检验。符合要求。  公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2)对质量目标完成进行了统计，均完成，符合要求  3）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  4）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。  公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。  提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。  内审时间：2019年10月24-25日。  依据GB/T19001-2016版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。  公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。  提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。  内审报告显示本公司的质量体系均运行良好  公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2019年10月28日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。  提供《管理评审报告》， 评审结论：通过本次评审，最终得出本公司质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，质量方针和质量目标是适宜的和有效的。  改进措施：1、 对标准、质量手册、程序文件进一步组织学习，可安排在10月份。2、 体系运行过程中各部门人员都有责任对质量手册、程序文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。3、 某些重要条款，如：7.5.2文件控制；都需要加强学习、理解。4、 加强对全体员工的质量意识教育。  抽管理评审改进措施完成情况：计划12月实施，监督审核时关注 |  |