管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 综合办 生产部 质检部 销售部 陪同人员：唐召华 审核员：张心 审核时间:2021年07月04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 | 重庆市沙坪坝区贝达机械厂成立于2002年8月1日，坐落于重庆市沙坪坝区青木关镇石碾桥村石碾桥社，公司主要经营范围是汽车、摩托车配件的加工，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了五个部门：管理层 综合办 生产部 质检部 销售部。  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：重庆市沙坪坝区青木关镇石碾桥村石碾桥社，与任务书一致。  经确认，认证范围为摩托车发动机箱体、箱盖的加工，与申请范围一致。  询问，主要设备为铣床、车床、磨床、数控镗孔专用机床、立式加工中心、剪板机、锯床、台钻、攻丝机、压铸机等。原材料主要为铝锭。  经确认该组织的关键过程：机加过程，特殊过程：无。抛丸为外包过程  体系运行时间：2020年12月20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、综合办、生产部、质检部、销售部。  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《工艺流程图》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件20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。  《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804－2000、压铸铝合金铸件GB/T15115-2009、压铸铝合金件GB/T15114-2009、形状和位置公差 延伸公差带及其表示法GB/T 17773-1999、形状和位置公差 未注公差值中华人民共和国产品质量法GB/T 1184-1996等标准。  2021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） | 摩托车发动机箱体、箱盖工艺流程：  压铸--抛丸（外包）——机加工（铣面、镗孔、钻孔、攻丝）——清洗——总检——包装——入库  8.3不适用，因本公司从事摩托车发动机箱体、箱盖的加工，均按照顾客提供图样进行生产，生产工艺成熟，按照国家或行业标准组织生产、检验，公司无设计开发职能、权限和活动。8.3条款的不适用不影响组织提供满足客户要求及法律法规要求的责任。    抛丸  a、重大质量/安全事故为0；  b、客户满意率95%以上  C、产品一次交验通过率：＞97% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  铝锭 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 41人  机加人员  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） | 主要设备为铣床、车床、磨床、数控镗孔专用机床、立式加工中心、剪板机、锯床、台钻、攻丝机、压铸机等。可以满足摩托车发动机箱体、箱盖的加工需要。  组织有简单压力容器2个，不需要年检。  主要检测设备有三坐标测量机、气动量仪、游标卡尺、外径千分尺、螺纹塞规、深度游标卡尺等，提供有有效的校准证书。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：品质一流，满足客户需求，勇于创新、持续发展企业。 |  |  |
| 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05月10日  内审组：  审核组：组长： 唐召华 组员： 张继英  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合办7.2条款。对不符合事实描述为：现场查看发现“中华人民共和国产品质量法”培训时未见培训效果评价。针对以上不符合项，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05月28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：  加强文件管理、增加质检人员。由综合办组织培训，以上改进措施要求在2021年底前执行完成。 |  |  |
| 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、质检部  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