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：主管领导：赵邦乾 陪同人员：李忠英 | 判定 |
| 审核员：任泽华、吕克奇 审核时间：2021年7月9日 |
| 审核条款： |
| 管理层/综合部：公司基本情况；方针、目标等 |  | 宁波兴邦密封件有限公司--成立于2008年12月，是一家从事产品研发及销售一体化的高端橡胶密封制品生产的专业厂家，工厂拥有完善和先进的质检和硫化系统，对橡胶制品的开发有成熟的技术经验，培养有素的一线生产人员，科学、严谨的管理方式使得可以提供能够满足客户需求的产品。主要生产汽车、电磁阀、气动阀、家电及液压设备上所使用的橡胶密封制品。主要产品有水泵密封圈、O型圈、矩形密封圈、夹布膜片、挡风片、星型圈、挡风片、纯胶膜片、活塞密封件、油堵、护罩、异型垫、油杯密封圈、胶垫及金属与橡胶的粘合件等，其所生产所用材料涉及到的有：丁晴橡胶（NBR）、三元乙丙胶（EPDM）、硅橡胶（SI）、氟橡胶（FKM）、氢化丁晴胶(HNBR)等。  公司质量管理体系2021-1-5开始运行，不适用条款为8.3。无外包过程。总经理：赵邦乾；管理者代表：吴晓美；企业人数15人；公司人数较少，部门设置简单。设置部门有总经理、管理者代表、综合部（含采购、销售、质检、行政等）、生产部（含车间、仓库）、财务部。注册地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村；生产经营地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村；认证范围为：Q：橡胶密封制品的生产提供了营业执照，经核实与附件一致，有密封胶制造和加工。公司策划形成的文件有质量管理手册提供《外来文件清单》，收集了质量管理体系标准、劳动法、GB/T 3452.2-2007《液压气动用O 形橡胶密封圈 第2部分：外观质量检验规范》；GB/T 3672.1-2002《橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差》等，但收集的合同法已失效。质量方针质量第一，诚信经营；人人满意，持续进步；质量目标： 成品检验合格率≥96%交货及时率≥95%顾客的满意率≥92%内审时间2021.4.15；审核覆盖标准全条款；覆盖全部门；审核员分工和时间分配合理；审核其结论如下：（1） 对管理体系的评价通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合ISO9001:2015标准的要求，且运行有效。⑵ 针对内审时出具的1项不符合项报告，各部门要认真分析原因，举一反三，在1-3个工作日内，采取有效的纠正措施，由内审员跟踪验证其实施效果。管理评审时间：2021.5.26；由赵邦乾总经理主持 ；管理评审结论：1、公司的质量方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点措施：（1）认真学习新的ISO9001:2015版本。（2）加强人员的培训，为公司升为管理体系的持续改进打基础。（3）由生产部组织一次加强对现场生产人员的质量意识教育。 | OK |
| 现场巡视：车间、仓库 |  | 公司位于浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村。公司为租赁厂房，约2000平方米。车间分炼胶车间、硫化车间、包装车间（成品仓库）、材料仓库； 车间内配备有密炼机、开炼机、双滚筒炼胶机、精密预成型机、切胶机、切条机、硫化机、喷砂机、修边机、压缩机、储气罐等。基本满足橡胶密封圈生产需要。对设备提供了维护保养的计划、维保记录等，二阶段详查。生产现场摆放有原辅料、助剂等，按照类别进行简单区分，主要使用原辅料自有标识，未单独进行标识，现场沟通。材料仓库摆放有各类助剂等，摆放基本整齐，但无单独标识，当天生产的产品有B08020密封圈，配料已完成，炼胶车间当天已完成炼胶、初步成型、切料；现场正在硫化，硫化B08020产品，温度为80℃，480s，与作业指导书基本一致。拆边工序主要对硫化后的产品边缘等进行人工修剪，分选主要对产品进行外观检验并按照数量使用塑料袋等进行分装。 | OK |
| 综合部、生产部 |  | 产品执行标准：GB/T 3452.2-2007《液压气动用O 形橡胶密封圈 第2部分：外观质量检验规范》；GB/T 3672.1-2002《橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差》。目前人员共有15人，提供了人员名单，提供了培训计划，培训记录等。综合部（采购）负责原材料及辅料的采购；综合部（质检）负责原材料验收、过程质量检验和成品质量检验；主要以符合客户要求为主；提供客户的，包括原材料及辅料、过程检验、成品检验；待二阶段详查。涉及的监视和测量资源主要有电子秤、硬度计、柔性圈尺等，但未提供校检证明，列入问题清单。销售部负责业务销售及顾客满意度调查。生产部负责生产安排、生产统计、设备管理；在用特种设备有第一类压力容器（储气罐，在有效期内）；其中安全阀、压力表未提供校检报告，列入一阶段问题清单。各部门设置分目标，经考核完成目标。待二阶段详查。 | OK |

说明：不符合标注N