管理体系审核记录表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 受审核部门：管理层、人事资源部、生产部、质检部、采购部、业务部  主管领导/陪同人员：刘世峰、游水旺等 | 判定 |
| 审核员：文波、李贵亮 审核时间：2021.7.14 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 | 检查**《营业执照》**——：■正本 □副本；■原件 □复印件  编号：**91350784MA34RRNA53** ；有效期：2020年09月30日--- 长期 ；  经营范围的**相关描述**：一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备制造；电气机械设备销售；铸造机械制造；铸造机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；金属工具制造；金属工具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；  原认证范围：**汽车零部件及配件的研发及制造；设备机架的生产**；  现确认范围：**五金产品（汽车零部件及配件、设备机架）的加工制造** | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 | 检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本；□原件 □复印件  编号：；有效期：；  经营范围的**相关描述**： | □证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 | 注册地址：**福建省南平市建阳区童游大街2号2号厂房**  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  生产经营地址：**福建省南平市建阳区童游大街2号2号厂房**  与生产或服务地址一致 | ■内容一致  □内容不同  ■内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） | 多现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行  🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  🞎与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 | 生产/服务流程图：  汽车零部件及配件加工流程：原材料采购（或客供）→剪板下料（需要时）→折弯作业（需要时）→焊接、打磨作业→喷塑（需要时外包）→检验→出货  设备机架加工流程：原材料采购→剪板下料→折弯作业→焊接、打磨作业→喷塑（外包）→检验→出货 | ■内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计45人）  管理人员10人；操作人员35人；劳务派遣人员0人；临时工0人；季节工0人； | ■与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 | ■单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 | 管理手册发布的时间：2021年1月15日  ■至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 | 标准宣贯的时间：2021年1月 15日  ■QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP  ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）■满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施🞎不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施🞎不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施🞎不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施🞎不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：无  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生🞎已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  🞎已收集到以往的不符合项🞎未收集到以往的不符合项， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢  贯彻情况：■文件发放□标语□展板□网站□员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：  1）产品出货合格率≥98%；  2）顾客满意度90分以上 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》1 份；覆盖了■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；14份；详见《受控文件清单》  -作业文件；文件汇编1份；详见《受控文件清单》  -记录表格；59份； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 | 自管理体系建立后，于2021年4月 19日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告1份、■内审报告  自管理体系建立后，于2021年5月 11日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： | QMS不适用条款：8.3条款，本公司按照顾客图纸、样品及其他要求进行生产销售，不需再进行设计开发，所以对GB/T19001-2016标准8.3条款的要求予以删减，删减后不影响组织提供合格产品和满足顾客要求的能力及责任，对增强顾客满意也不会产生影响。不适用合理;  合理理由的详细说明：  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 | - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致🞎与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：下料、折弯、焊接；相关控制参数：按作业指导书，相关尺寸要求生产；  需要确认的过程（工序）：焊接过程；  确认的内容：■人员技能、■设备能力、■原料控制、■工艺方法、■工作环境 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； | ■客户要求、□国际标准、■国家标准、■行业标准、□地方标准、  □企业标准、□企业技术规范□其他：  ■不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次；□原辅材料有较大变化。；□更换设备或停产后，重新恢复生产□新产品研发完成后；□出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称：；报告编号：报告日期：  执行标准：；  结论：□合格□不合格□项目齐全□项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称：；报告编号：报告日期：  执行标准：；  结论：□合格□不合格□项目齐全□项目不齐全 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，■未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。■未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，■未发生  □发生过，说明； | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  观察情况 | 巡视生产区域（■厂区、■生产/加工车间、■原料/成品库房、□实验室/化验室等）  □可以满足运行要求；■基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  □与企业提供的工艺流程一致；■与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 | 观察基础设施（生产设备），主要有激光割板机、激光切管机、折弯机、二保焊机、焊接机器人、冲床、行车、储气罐、手动叉车等；  □运行完好■运行基本完好□运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有游标卡尺、钢卷尺等；  了解检定/校准情况（合格证标识）  □校准受控□校准基本受控□校准失控，说明：二阶段进一步查看；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况：行车、储气罐，二阶段进一步查看  □场内机动车辆（叉车）；■起重机械；■压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  ■温度🞎湿度■清洁卫生■照度🞎噪声🞎空气流通  社会因素（服务业必查）：  🞎非歧视🞎非对抗■安定  心理因素（服务业必查）：  ■过度疲劳🞎情绪不稳定🞎压力过大 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 | * 注册地址变更   □经营地址变更  □认证范围变更  □员工人数变更  □临时现场变更  □其他 | □满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 | ■识别二阶段审核的资源配置情况  ■有生产/服务■领导层可以迎审□交通食宿□劳保用品  □其他：  ■识别二阶段审核的可行性  ■二阶段日期的可接受性□审核组成员的可接受性□一阶段的问题已整改  ■不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N