管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生技部、供销部，陪同人员：余昌建，审核员：杨珍全，审核时间：2021年7月11日

| 审核员 | 杨珍全 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重庆汇磊机械配件有限公司成立于2013年9月，公司专业从事平垫圈的生产。公司本着诚信、以人为本的原则，为客服提供优质的产品及相关的服务，绝不盲目提供产品。公司对自身技术始终保持不断进取，不断学习，求实创新，保证公司对自身的技术实力始终与行业同步，从而为客户提供更优质的服务。现有员工10人，目前经营情况良好。该公司目前成立了三个部门：行政部、生技部、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。经现场审核核实：任务书场所位于重庆市大足区新工业园区浩帅公司内，与任务书一致。经确认，认证范围为：平垫圈的生产，与申请范围一致。经确认，企业人数为10人，与申报一致询问负责人，主要设备为冲床、剪板机等及电脑和办公设备，关键工序：冲压。确认过程：无。体系运行时间：2020年12月8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、行政部、生技部、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25个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 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、中华人民共和国消费者权益法等GB/T 3103.3-2020《紧固件公差 平垫圈》、GB/T 97.1-2002《平垫圈 A级》等。无 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 生产工艺不适用条款的确认外包的识别 | 产品工艺：平垫圈：下料——冲压——去毛刺（需要时）——检验——入库需确认/特殊过程：无8.3条款，根据行业管理实际,本公司生产的平垫圈为成熟产品，按客户要求、国家标准生产不涉及设计开发,因此ISO9001:2015标准的8.3“产品和服务的设计和开发”过程不适用于本公司。无 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无钢材，模具及办公用品等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 10人操作人员、检验员无 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备特种设备主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 冲床、剪板机、砂轮机等及办公设备。无外径千分尺、带表卡尺、刀口尺、指示表、指示表测厚仪等。采取外检，提供的外径千分尺、带表卡尺、刀口尺、指示表、指示表测厚仪校准证书均在有效期内，见附件。 | Q:7.1Q7.1.3Q7.1.5 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：“质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求”。质量目标：1、采购合格率≥98%；2、客户满意率≥95%；3、产品按时交付率≥95%。 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2021年 4月10日内审组：审核组长：余昌建 组员：邓文会见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及供销部Q8.4.2条款”外购材料一批未安排送检”，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。 | Q:9.2 | 符合 |
| 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》、《管理评审会议记录》管理评审于2021年 4月20 日由总经理余昌建主持完成。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：加强顾客满意度测量、统计技术及应用的培训需求，行政部将此类专业技术培训纳入2021年的新增培训计划。由管代组织实施并验证，要月底前完成。查管理评审改进措施及验证表，行政部于2021年4月24日进行顾客满意度测量、统计技术及应用的培训，培训记录显示培训效果良好，达到预期要求。 | Q:9.3 | 符合 |
| 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、办公现场巡视和观察，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（合同评审、采购验收、生产、检验过程）：重点审核部门：生技部重点审核过程：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：生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N