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； 主管领导：欧阳方明 陪同人员：覃艳 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.7.20 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/6.1/6.2/9.2/9.3 |
| 公司概况，资质情况  组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | 4.1  4.2  4.3  4.4  6.1 | ●企业基本情况  1、总经理：欧阳方明；  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91341100394630354G（1-1）  3、滁州欧瑞斯机车部件有限公司成立于2014年11月17日,注册资本100万元，注册地址：安徽省滁州市城东工业园经二路嘉明机电仓库，生产地址:安徽省滁州市城东工业园经二路嘉明机电仓库,车间占地面积1800平。  4、主要经营范围：刹车片的生产及销售；  5、公司设有管理层、综合办公室、生产技术部等部门。  ●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ●审核组与受审核方管代通过电话确认的审核范围：  QMS：刹车片的生产及销售；  ●根据公司产品和服务特点，不适用条款为8.3,公司目前所生产和销售的产品依据客户要求、客供图纸、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。。  ●外包过程：镀铜、报关。  ●管理体系覆盖人数22人，白班生产，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.2 6.2 | ●公司质量方针：  践行工匠精神、尊重产品的品质灵魂。  ●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。●管理目标（其中质量目标）： 完成情况 （2021年1-2季度）  1、产品出厂合格率100%； 100%  2、顾客满意度达到≥95% 100%  基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | 9.2  9.3 | 2021年4月27-28日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2021年5月20日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照扫描件，网上查询，有效。  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2021年7月23-24日 |  |

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：办公室 主管领导：覃艳 陪同人员：欧阳方明 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.7.20 |
| 审核条款：7.1.2/7.1.6/7.5 |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | 7.1.2/7.1.6/7.5 | ●目前企业拥有职工22人，包括管理人员4人、生产人员、业务人员等。  ●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1、管理手册 ORS-QM-2021 版本号：A/0 实施日期：2021年1月1日（含质量目标、方针）  2、程序文件ORS-CX-2021版本号：A/0 实施日期：2021年1月1日，计18个文件，包含体系所需要的文件  3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、公司设施管理规定等。  4.体系运行所需要的记录  成文信息管理目前基本满足要求。  ●编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范：  质量管理体系 要求 GB/T19001-2016  质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016  中华人民共和国产品质量法 2018年  中华人民共和国标准化法 2018年  中华人民共和国安全生产法 2014年  民法典 2021年  GB/T 22309-2008《道路车辆.制动衬片.盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法》  QC/T 226-2014 《摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件》  经常上网查询，以更新最新版本 |  |

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：生产技术部 主管领导：李占良 陪同人员：欧阳方明 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.7.20 |
| 审核条款：**7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1** |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | **7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1** | ●配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。  主要生产设备：三位混合机、空压机、冷干机、抛丸机、堆高车、氨分解带纯化、平面磨床、剪板机、贴体包装机、振动研磨机、经济型开式固定台式压力机可选、液压机、全纤维钟罩式加压烧结炉、吸塑包装机、卧式球磨机、高周波熔接机、V型混料机、粉末冶金粉碎机、集尘器、立轴圆台平面磨床、精密四柱裁断机、板材自动上料机。满足生产需求  特种设备：2.8T天车  ●工作环境：车间占地面积1800平，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可（配备有集尘器等环保设备，现场查看环保设备正在运行），设备摆放较有序；  办公环境：环境整洁，配备有空调，  ●检验检测设备：游标卡尺、钢直尺、卷尺等，满足检验需求。  ●根据公司产品和服务特点，不适用条款为8.3,公司目前所生产和销售的产品依据客户要求、客供图纸、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。。  ●  1、建立了质量目标：  1）产品出厂合格率100%；  2）顾客满意度达到≥95%  2、收集的相关法律法规、技术标准：质量法、合同法、标准化法、公司法及相关标准规范：  中华人民共和国产品质量法 2018年  中华人民共和国标准化法 2018年  中华人民共和国安全生产法 2014年  民法典 2021年  GB/T 22309-2008《道路车辆.制动衬片.盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法》  QC/T 226-2014 《摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件》   1. 现场询问了解的产品和服务实现流程为：   1）生产流程    外包过程：镀铜  2）销售服务流程：业务洽谈-顾客要求评审-签订合同→CIF客户打款→组织产品→报关→发货  外包过程：报关  4、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求  5、编制了《设备管理制度》、《销售服务规范》、《顾客满意度调查制度》、《服务质量检查制度》等作业文件。  6、需确认过程：烧结 、配料、销售  7、关键过程：配料、压制成型、烧结、冲压、镀铜 等  8、外包过程：镀铜、报关 |  |

说明：不符合标注N