管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 综合部 生产部、技术部 陪同人员：张健豪 审核员：张心 审核时间:2021年07月24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 | 重庆市綦江区宏利汽配有限公司成立于2007年11月26日，坐落于重庆市綦江区三江街道黄荆村6社，公司主要经营汽车零部件（轴、齿轮）的锻件加工，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了3个部门：综合部、生产部、技术部。  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：汽车零部件（轴、齿轮）的锻件加工 ，与任务书一致。  经确认，认证范围为汽车零部件（轴、齿轮）的锻件加工 ，与申请范围一致。现场人数确认为27人，与任务书一致。  询问，主要设备为圆钢切断机、卧式带锯床、闭式单点压力机、电动螺旋压力机、空气锤、盘式摩擦压力机、箱式电炉等。原材料主要为钢材(来料加工）。  现场核实人数为27人，与申报人数一致。  关键过程：锻压过程，特殊过程：热处理、锻压  体系运行时间：2021年03月01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、综合部、生产部、技术部。  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18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。  GB/T 3077-1999 《合金结构钢》、JB/T 10423-2004《摩托车 齿轮零件、组件 技术条件》、DB22/T 1712-2012《汽车轴距左右差快速检测仪通用技术条件》、轴系锻件技术条件CB/T 4312-2013等标准及客户技术要求。  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） | 汽车零部件（轴、齿轮）的锻件加工流程：  锯料/剪料→加热→锻压生产→热处理（适用时）→检验→成品入库  关键过程：锻压，特殊过程：锻压、热处理  根据公司产品生产服务特点，标准中8.3条款不适用。公司的产品按顾客提供图纸及技术要求、相关标准进行生产，生产工艺成熟固定。整个生产过程不涉及设计新产品的内容。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求的产品和服务的能力及责任。    无  a.产品一次检验合格率≥95%；  b.产品按期交付率≥98%；  c.顾客满意度90分以上 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  钢材（来料加工）等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 27人  检验人员  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） | 主要设备为圆钢切断机、卧式带锯床、闭式单点压力机、电动螺旋压力机、空气锤、盘式摩擦压力机、箱式电炉等。可以满足汽车零部件（轴、齿轮）的锻件加工需要。  组织有行车4台，其中一台为3吨以下，3台出示年检报告（详见附件）。  主要检测设备有游标卡尺、硬度计等，提供游标卡尺的有效校准证书，不能提供硬度计的有效校准证书。 | 7.1.5 | N |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量第一、用户至上；持续改进，服务周到； |  |  |
| 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6月10日  内审组：组长：赵军（综合部 ） 组员：罗玉昌（生产部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产部8.5.1条款。对不符合事实描述为“识别的特殊过程为热处理，但未能提供对其实施确认的记录”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6月20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GB/T19001标准和质量管理体系文件的学习培训。由综合部组织培训，以上改进措施已经在2021年6月底完成，提供相关培训记录及改进措施实施计划记录。 |  |  |
| 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、技术部  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