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：河北腾威泵业有限公司 陪同人员： 李强、李鹤、刘月华 | 判定 |
| 审核员：周文廷 韩俊杰 审核时间：2021年11月19日 |
| 审核条款：略 |
| 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 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ▇副本； □原件 □复印件  编号： 911306837926884398 ； 有效期： 长期 ；  经营范围的**相关描述**： 水泵及配件、阀门、电机、水处理设备、净化设备的制造 ；  认证申请范围： 离心泵的制造 | ▇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： 安国市石佛工业区  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：河北省衡水市武强县北代东堤  与生产或服务现场一致 | ▇内容一致  □内容不同  ▇内容一致  □内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 离心泵：  原材料胚料→尺寸、材质检验→各部件机械加工（叶轮、泵壳、泵轴等）/部件采购→装配→测试→出厂 | ▇内容一致  □内容不同  ▇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 15 人）  管理人员 4 人；操作人员 10 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 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 3 月 5 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 3 月 1 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）： 喷涂、热处理  - 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：  **团结进取 求实创新 优质高效 诚信服务**  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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 产品出厂合格率≥100% | 季度 | 出厂合格数/交验总数×100% | 100% | | 顾客满意度 ≥90% | 年 | 见《相关方满意测量程序》 | 95.5% | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ▇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； 10 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 12 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 30余 份；详见《记录清单》 | ▇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 10 月 10 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 2 份、▇内审报告  自管理体系建立后，于 2021 年 10 月 20 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1 8.3  合理理由的详细说明： 公司所生产的产品均按照客户图纸、产品相关标准及顾客要求生产，生产服务按照体系建立之前所策划好的生产模式进行，工艺流程成熟简单，故不适用于质量管理体系中的8.3条款。不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 | ▇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）： 原材料检验、机械加工 、组装、过程控制、产品检验 ；相关控制参数名称： 尺寸、压力 、平衡度等 ；  需要确认的过程（工序）： 焊接 ；  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、□破坏性试验 | ▇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。 | ▇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 |
| 通过企业提供的视频观察 |  | 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 铣床、磨床、磨床、插床、立式车床、车床、钻、车床、车床、车床、车床 、动平衡机等 ；  ▇ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  了解质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 数显卡尺、百分尺、扣规、试压机等 ；  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 ；  了解使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  ▇场内机动车辆（叉车）；叉车、天车 | ▇满足要求  □不满足要求 |
| 了解工作环境 |  | 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 |
| 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/服务现场 ▇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