管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、供销部、技质部 陪同人员： 审核员：张心 审核时间：2019年11月18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 | 重庆惠云机械有限公司是一家专业从事冲压件的加工的公司。公司坐落于重庆市北碚区童家溪镇建设村松林社，生产经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门：行政部、生产部、供销部、技质部  在办公室查见文件及询问部门负责人：组织机构图、职能分配表与体系文件基本保持一致，、职责描述清楚。  经现场查看及询问负责人赵林，生产车间面积约为800平方米左右，车间、库房按区域划分，办公场所面积100平方米。  经生产现场核实：生产经营场所为重庆市北碚区童家溪镇建设村松林社，与任务书一致。  经确认认证范围为：冲压件的加工 ，与任务书一致。  在生产现场查见，主要设备为剪板机、冲床等，生产部对设备按月方式进行点检维护保养，但保养记录不全。原材料主要为钢板（冷轧板、热轧板）等。特殊过程:无。理体系运行时间：2018年1月1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、生产部、供销部、技质部。  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。 |  |  |
| 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等。  产品执行标准:GB/T1804-2000《一般公差标准》QJ 262-1994《钣金冲压件通用技术条件》、GB-T708-2006《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、[GB/T 30571-2014](http://www.csres.com/detail/241905.html" \t "http://www.csres.com/_blank)  金属冷冲压件 通用技术条件、[JB/T 4378.1-1999](http://www.csres.com/detail/9920.html" \t "http://www.csres.com/_blank)金属冷冲压件 结构要素、[SJ 1628-1980](http://www.csres.com/detail/98657.html" \t "http://www.csres.com/_blank)冷冲压零件尺寸公差等标准及客户技术、工艺要求。  2019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） | 生产现场查见产品工艺流程：  冲压件的加工工艺流程  来料——入厂检验——机械加工（下料、冲压成型、去毛刺）——检验——入库  8.3，产品均按国家、行业相关标准、规范以及客户技术、工艺要求进行生产，生产工艺成熟，不涉及设计研发过程，故标准8.3设计和开发不适用。对以上条款的不适用并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求  无  a、产品交验一次合格率98%；  b、交货期满意率90%  c、相关方满意率95%以上 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  钢板（冷轧板、热轧板） |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人  检验员  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） | 冲床、剪板机等  无  生产车间查，生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：游标卡尺、钢卷尺等不能提供有效校准证书。 | 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：质量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部质量体系审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019 年7月20日  内审组：组长：赵琳 （管代、供销部、行政部） A  组员：赵良泽（生产部） B  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部“抽查“记录一览表”，明确了记录名称/记录编号/版本，未明确保存部门/保存期限，不符合GB/T19001：2016标准中7.5.3条的要求”。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：本公司质量管理体系符合标准要求及公司质量手册等体系文件的要求，本公司质量体系运行有效、适宜、充分。 |  |  |
| 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》等  管理评审于2019年07月30日  由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，质量体系运行报告等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。  提出改进项2项：  1、由技质部作出安排，做好工艺文件控制；  2、生产部门作出对生产现场整理整顿的整改。 |  |  |

说明：不符合标注N