



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：单雨新 陪同人员：鲁立斌	判定
		审核员：吉洁 审核时间：2019.11.4	
		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	总经理：单雨新，管理者代表：张锡忠 ■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效。 受审核方嘉善县干窑镇仁龙无油轴承厂成立于 2013 年 10 月 21 日，注册地为嘉善县干窑镇范泾村郎家浜 12 号，经营地为浙江省嘉兴市嘉善县干窑大道 307 号，占地面积 300 平米，其中办公面积约 50 平米，生产车间约 200 平米，主要从事无油轴承的生产，服务于汽车、机械制造行业等。 ■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。 ■审核组与受审核方现场确认的审核范围： 无油轴承的生产 ■不适用条款：GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款。公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求，故不适用 GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款，理由充分。 ■外包过程：产品运输 ■管理体系覆盖人数 10 人，无倒班情况	
管理方针和目标的适宜性	5.2 6.2	质量方针：质量第一，诚信经营；顾客满意，持续改进。 总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。 质量目标：a)成品一次检验合格率≥96%；b)交货及时率≥95%；c)顾客的满意率≥92% 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	2019 年 8 月 15-16 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。 2019 年 8 月 25 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		提供营业执照,查看原件有效。	
确定第二阶段		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:2019 年 12 月 13-14 日	

现 场 审 核 检 查 表					页 码		
					第 页 共 1 页		
受审核部门		办公室	审核员	吉洁	向导	张锡忠	
序号	检查内容和方法	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价				涉及条款	备注
1	管理体系文件	涉及条款：7.1.6/7.5 ■受审核方建立的管理体系文件包括： 1.质量手册 QM/RL-2018 A/0 版，2018 年 5 月 10 日发表实施（含质量方针、目标） 2.程序文件 Q/RL-QP01~26 A/0 版，含 26 个文件，包括标准要求的程序 3.管理、作业文件汇编 GL/RL-2018，包括：职工守则、仓库管理制度、设备管理制度、技术文件管理制度、原材料检验标准、销售服务规范等。 4.体系运行所需要的记录 ■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《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全生产法、GB/T 12613.1-2011《滑动轴承卷制轴套第 1 部分尺寸》、GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》等法规要求。				7.1.6 7.5	



现 场 审 核 检 查 表					页 码		
					第 页 共 1 页		
受审核部门		生技部、质检部	审核员	吉洁	向导	鲁立斌	
序号	检查内容 和方法	检 查 记 录 及 符 合 性 有 效 性 评 价				涉及 条款	备注
1	产品和服务 的运行策划 和控制 需确认过程	涉及条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1； 建立了质量目标 收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及 GB/T 12613.1-2011《滑动轴承卷制轴套第 1 部分尺寸》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版 现场询问了解的产品和服务实现流程为： 复合板材→剪板→卷圆→整形→倒角→清洗→翻边→成品 规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求 编制了《设备操作规程》、《整形作业指导书》、《翻边作业指导书》等作业文件。 需确认过程：无。				8.1 8.5.1	
2	基础设施	配备有办公室、生产车间等基础设施，主要设备：剪板机、卷整机、倒角机、抛光机、液压机、冲床、车床、翻边机、卷圆机，满足生产需求。				7.1.3	
3	工作环境	办公面积约 50 平米，生产车间约 200 平米，1 个车间，车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通，配有消防设施，工作环境良好。				7.1.4	
4	监视设备	主要检测设备包括：钢卷尺、千分尺、游标卡尺、电子秤				7.1.5	

说明：不符合标注 N