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、办公室、工程部（生产车间）、供销部等 主管领导/陪同人员：等，陪同：王飞 | 判定 |
| 审核员：闫俊然 审核时间：2020. 01.06 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认）  管理体系运行起始日  文件、质量记录  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况  内审、管理评审  生产和服务基本控制  策划 | Q4.1-4      5.2  Q6.2  Q9.3  Q9.2  7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.5.1  Q8.6 | 宝鸡晟鑫豪工贸有限公司坐落于陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇南村老纸厂院内，地理位置优越，交通便利。公司始建于 2019 年 4 月，拥有钢架结构车间 2500平方。生产设备 16 台，其中V1160L-CNC加工中心2台，SK50P数控车床6台，B-400K立式铣床2台，FX6145万能升降台铣床2台，CS6140普通车床1台，Z3050\*16/1摇臂钻床2台，Z5150立式钻床1台  公司成立与2019年04月03日，注册资本500万元，公司下设供销部、工程部、办公室等部门。  目前在册人数16人，管理人员6人。  总经理：赵秋录 体系负责人：赵江。注册地/经营地：陕西省宝鸡市高新开发区钓渭镇南村老纸厂院内，营业执照副本 见附件。  **Q：汽车零部件的加工及销售**  由于公司管理体系范围是汽车零部件加工（生产）和服务，公司产品依据顾客标准和顾客提供的图纸要求进行生产，有成熟的生产工艺；也有成熟的销售服务模式，不存在产品的设计开发，所以标准8.3中的相关条款不适用，不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力或责任,对增强顾客满意也不产生影响。  外包过程：无，如果有外包过程按《采购控制程序》进行控制。各部门职责已确定并发布、实施。  管理体系运行时间：本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量管理体系时，应遵循的要求并明确，公司按ISO9001：2015标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进。发布时间：2019.04.06，实施时间：2019.04.06制定、发放、实施了管理手册、程序文件，管理制度及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。公司制订了管理方针已发布实施。  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，管理者代表负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。  本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间2019.11.20-21内审结论：体系运行基本有效。  管理评审2019.12.10，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，二阶段细查。  配备了管理体系运行所需的人力资源，有质量方面培训，基本满足要求，二阶段细查。  无顾客及相关方投诉。  提供设备清单、维修保养计划和记录等。主要设备：数控车床 SK50P 6台  立式铣床 B-400K 2台  万能升降台铣床 FX6145 2台  普通车床 CS6140  摇臂钻床 Z3050\*16/1  特种设备：无。  汽车零部件加工及销售有采购产品验收、加工过程检查控制等，二阶段细查。  监视和测量设备：游标卡尺 0-150、0-300mm、0-500 mm 6套、深度尺 0-200mm 3套、外径千分尺 0-25mm--200-225mm 8套、高精度双柱数显高度尺 0-500mm、内槽游标卡尺 9-150mm ；二阶段详查  顾客满意调查及人员能力评价等。二阶段详查。  文件控制基本满足要求，二阶段细查。  关键过程有：签订合同—毛坯件进场—粗车—检验—出厂  关键过程有：粗车  针对关键过程建立的控制文件有：粗车作业指导书  需要确认过程：无  产品执行标准：GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》  GB/T1184-1996 《形状和位置公差　未注公差值》  GB/T 1804-2000 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》  GB/T905-1994 《冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》 |  |

说明：不符合标注N