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：宝鸡瑞达消失模有限公司 主管领导/陪同人员 | 判定 |
| 审核员：李俐、牛小英、强兴 审核时间：2020年4月8日 |
| 审核条款：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:无  ■客户管理体系文件 ■适用的法律法规 □其他 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  询问认证范围、主要设备等情况 |  | 宝鸡瑞达消失模有限公司是一个机械综合加工公司,位于陕西省宝鸡市陈仓区东关,公司以机械零部件的机加工为主，公司具有完善的管理体系和加工制造能力,是一家长期给汽车行业、石油机械配套的供货单位，并以“加工精度高、质量好、周期短、信守合同”的良好口碑被客户认可信得过产品。  经远程视频核实该公司目前成立了5个部门： 技术质量部、综合部、生产部、经营部、财务部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  企业于2003年11月6日取得营业执照，注册资本300万元，社会信用代码:91610304755210591P  视频与负责人沟通核实：生产经营场所为陈仓区虢镇东关大王村，与任务书一致。  经确认认证范围为：汽车零部件的设计、加工及销售，与任务书一致。  主要设备为：电脑及办公设备、数控车床、立式升降台铣床、卧式普通车床、台式钻床、摇臂钻床、砂轮机、电焊机、加工中心等 |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 |  | 57人  设计、检验人员  无 |  |
| 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） |  | 质量管理体系运行时间：2019年6月1日  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有技术质量部、综合部、生产部、经营部、财务部。  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,内审/管理评审。 |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） |  | 中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法等。  GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》、图号6DS50T-16010-5系列、15410-15系列离合器壳体图纸、  陕西法士特汽车传动集团有限责任公司标准S27003-2019《灰铸铁件规范》、GB/T4458.4-2003《机械制图 尺寸注法》、GB/T1031-2009《产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T3077-2012《合金结构钢》、GB/T25376-2010《金属切削机床 机械加工件通用技术条件》等。  2019年暂无抽检。 |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量方针与质量目标（QMS） |  | 来料检验→车工工序（内外径、平面、止口）→加工中心（钻孔、镗孔、铣孔）→摇臂钻加工（惚孔、攻丝）→清洗、检验、包装  无  无  方针：质量为本，顾客至上。 持续改进，追求最佳。  目标：产品一次交验合格率≥95%；  顾客满意度≥90%，三年内每年提升1%；  顾客信息反馈及时处理率100%。 |  |
| 监视和测量资源 |  | 公司有游标卡尺、千分尺、内径百分表、高度尺、深度尺等，是监视或测量产品是否符合要求的测量设备，为保证结果有效可靠，测量设备送有资质的检测单价检测，可进行测量溯源。 |  |
| 设计和开发控制情况； |  | 客户需求分析-设计方案-详细设计-设计验证-设计确认与批准 |  |
| 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12月9日  内审组：审核组长：张佳 组员： 王凯  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部8.5.3条款，不符合事实描述“查顾客财产时，未提供顾客提供毛坯的控制证据。”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。 |  |
| 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：2020年1月9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。  提出改进项：  ⑴经营部应从公司长远考虑，提前做好人员储备及现有人员的培训工作,尤其是技术人员及技能操作工的储备及培训工作,为提高企业技术实力及竞争力打好坚实基础；  ⑵进一步加强全员学习，提高员工素质，重点是加强对GB/T19001-2016标准学习,提高意识,并正确应运于实际工作中. |  |

说明：不符合标注N