管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、供销部、生产部陪同人员：审核员：文平审核时间：2020年04月12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 | 四川永盾服饰有限公司是一家专业从事制服、工作服生产的公司。公司成立于2019年10月，坐落于四川省德阳市绵竹市孝德镇忠孝场，生产经营状况良好。  经远程视频核实该公司目前成立了三个部门： 行政部、生产部、供销部 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  视频与负责人沟通核实：生产经营场所为四川省德阳市绵竹市孝德镇忠孝场，与任务书一致。  经确认认证范围为：制服、工作服生产，与任务书一致。  询问，主要设备为：电脑及办公设备、裁剪机、缝纫机、扣眼机、开袋机、 整烫定型机、挑边机等。关键过程:裁剪、缝制，特殊过程：粘合。  理体系运行时间：2019年10月20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  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。  警服 检验GA253-2000、警服 夏执勤服GA568-2009、警服 男春秋 冬常服GA261-2009、警服 女春秋、冬常服GA262-2009等和客户技术要求  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） | 制服、工作服生产流程：  合同签订----制版----剪裁----粘合----缝制----整烫----检验----检验----包装入库----交付  关键过程:剪裁、缝制，特殊过程：粘合  不适用8.3条款。公司生产的制服、工作服按照产品相关标准及客户要求进行生产，有固定的版型且工艺成熟固定，生产过程目前不涉及设计与开发，故GB/T19001-2016标准中第8.3条款对本公司不适用。该条款的不适用不影响组织提供满足客户对产品的质量要求及相关法律法规要求。  无  合同履约达到率100%。  产品一次检验合格率98%  顾客满意率＞90% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  布料、饰件 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 25人  制版、缝制  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） | 电脑及办公设备、裁剪机、缝纫机、扣眼机、开袋机、 整烫定型机、挑边机等。可以满足制服和工作服的生产需要。  无  主要检测设备有卷尺、直尺等。能提供有效校准证书。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量第一、顾客至上、全员参与、追求卓越 |  |  |
| 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：2020年 1月 20日至1 月21日  内审组：审核组长：胡红霞（生产部）A 组员：罗林法（综合部）B  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生产部7.1.3条款，不符合事实描述“生产部未能提供11月份生产设备保养记录。”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。  查见《内部审核报告》，有审核结论：公司的体系运行符合自身的质量管理体系及标准要求且得到有效的实施和保持 |  |  |
| 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 3月 15 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：  全体人员加强对ISO9001:2015质量管理体系标准的培训。 |  |  |

说明：不符合标注N