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：胡玫/曹可禹 陪同人员：李天福 | 判定 |
| 审核员：周文廷/曹瑞龙 审核时间：2020.8.28 |
| 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 | ●企业基本情况  1、总经理/管代：胡玫/曹可禹；  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91420600MA489BFP08；  3、襄阳捷富迅轨道交通设备有限公司成立于2016年3月30日,注册资本650万元，注册经营地址：襄阳市襄城区花梨木店村五组，车间 1000平。  4、主要经营范围为火车司机座椅、火车机车休息床的制造；  5、公司设有管理层、综合部、生产技术部等部门。  ●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。  ●审核组与受审核方管代通过电话确认的审核范围：  QMS：火车司机座椅、火车机车休息床的制造。  ●公司产品严格按照顾客提供图纸和样品生产，工艺成熟，人员稳定，故标准中“8.3 产品和服务的设计和开发”条款不适用本公司，不使用本条款后不影响本公司为顾客提供合格产品的责任。  ●外包过程：座椅骨架成型、喷涂。  ●管理体系覆盖人数25人，白班生产，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.2 6.2 | ●质量方针：精益求精、质量第一、顾客满意  ●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。●质量目标：  1产品一次交检合格率≥99%；  2、顾客满意率≥90%，在此基础上逐年提高。  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 | 2020年4月19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。  2020年5月4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  确定第二阶段 |  | 提供营业执照扫描件，网上查询，有效。  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：2020年8月30日 |  |

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：综合部 主管领导：曹可禹 陪同人员：李天福 | 判定 |
| 审核员：周文廷 /曹瑞龙 审核时间：2020.8.28 |
| 审核条款：**7.1.2/7.1.6/7.5** |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | **7.1.2/7.1.6/7.5/9.1.2** | ●目前企业拥有职工25人，包括管理人员3人、生产人员、业务人员等。  ●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1.质量手册QM/01-2020 A版，2020年1月16日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件QP/01~16-2020 A版，2020年1月16日发表实施，含16个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、公司设施管理规定等。  4.体系运行所需要的记录  成文信息管理目前基本满足要求。  ●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《外来文件清单》包括产品质量法、合同法、标准化法、公司法、原材料检验执行GB/T17657-2013《 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 9758-1988《色漆和清漆“可溶性”金属含量测定 》、GB/T 4043-2010《聚录乙烯人造革 》、TB/T 3138-2018《机车车辆用材料阻燃技术条件 》、TB/T3139《机车车辆内装材料及室内空气有害物限量》、GB20400《皮革和毛皮有限物质限量 》（C类）、GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级 》、GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量 》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》。 |  |

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：生产技术部 主管领导：李天福 陪同人员：曹可禹 | 判定 |
| 审核员：周文廷 /曹瑞龙 审核时间：2020.8.29 |
| 审核条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1 |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | 7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1 | ●配备有办公室、车间、等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。  主要生产设备：木锯刨、射钉枪、电焊机、切割机、裁切机、组装工具等，满足生产需求。  ●工作环境：  车间：面积约1000平米，工具分类排放，半成品、成品摆放整齐，设备摆放有序；  ●检验检测设备： 钢卷尺等，满足检验需求。  ●公司产品严格按照顾客提供图纸和样品生产，工艺成熟，人员稳定，故标准中“8.3 产品和服务的设计和开发”条款不适用本公司，不使用本条款后不影响本公司为顾客提供合格产品的责任。  ●1、建立了质量目标  2、收集的相关法律法规、技术标准：质量法、合同法、标准化法、公司法、原材料检验执行GB/T17657-2013《 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 9758-1988《色漆和清漆“可溶性”金属含量测定 》、GB/T 4043-2010《聚录乙烯人造革 》、TB/T 3138-2018《机车车辆用材料阻燃技术条件 》、TB/T3139《机车车辆内装材料及室内空气有害物限量》、GB20400《皮革和毛皮有限物质限量 》（C类）、GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级 》、GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放限量 》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。  3、现场询问了解的产品和服务实现流程为：  火车司机座椅：原材料检验---下料—升降减震底座采购/骨架成型（外协）/座椅蒙皮—组装—检验—包装  火车机车休息床：原材料检验---下料—箱体制作（喷涂外协）/铺面制作—组装—检验—包装  4、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求  5、编制了《设备管理制度》、《销售服务规范》、《顾客满意度调查制度》、《服务质量检查制度》等作业文件。  6、需确认过程： 焊接  7、关键过程： 原材料采购、包覆、骨架成型、组装  8、外包过程：座椅骨架成型、喷涂。 |  |

说明：不符合标注N