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：宝鸡欣龙消失泡模制造有限公司 主管领导/陪同人员 | 判定 |
| 审核员：李俐、强兴 审核时间：2020.9.22 |
| 审核条款： |
| 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 |  | 宝鸡欣龙消失泡模制造有限公司是一个消失模、泡沫制品的生产及销售公司,位于陕西省宝鸡市陈仓区虢镇高家堎村,交通十分便利，靠近汽车制造工业区和石油机械配套基地。  公司以消失模、泡沫制品加工为主，公司具有完善的管理体系和加工制造能力,我厂是一家长期给汽车行业、建筑配套的供货单位，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。  公司拥有一批长期从事消失模、泡沫制品的技术人员和先进的消失模、泡沫制品设备,并与多家企业建立了长期互利、协作关系，产品主要销往宝鸡、西安的大型国有企业。  公司通过GB/T19001-2016质量管理体系的实施，以“同心协力、拼搏向上、开拓进取、争创一流”的企业精神，严格管理，至诚为用户服务，以“诚实、守信、优质、快捷”的服务理念广交社会各界朋友。公司愿与企业界的同仁、新老客户长期合作，共图发展，坚持始终如一以顾客为关注的焦点，不断地持续改进，一切以满足顾客的需求为最终目标。  公司目前成立了2个部门： 综合部、生产技术部。  经确认认证范围为：消失模、泡沫制品（泡沫板材、泡沫包装材料）的加工及销售，与任务书一致。  主要设备：发泡机、蒸汽锅炉、板材机、泡沫切割机、发泡机消失模成型机空、离心泵、冷却塔、环保气体吸附设备等 |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 |  | 10人  生产检验人员  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：2020年3月1日  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有综合部、生产技术部。  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。  JG/T 287《保温装饰外墙外保温系统材料》  GB/T1184-1996《形状和位置公差未注公差值》  变速箱壳体类6DS50T-16010-5系列、15410-15系列离合器壳体图纸  2020年暂无抽检。 |  |
| 生产工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别 |  | 备料 → 发泡 → 成型 → 烘干 → 入库  无  无 |  |
| 质量方针与质量目标（QMS） |  | 方针： 质量为本，顾客至上；  持续改进，追求最佳。  质量目标：  顾客满意率95%，  产品一次交验合格率≥95%；  顾客反馈信息及时处理率100%。 |  |
| 监视和测量资源 |  | 卡尺、电子秤 |  |
| 设计和开发控制情况； |  | 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》  内审时间：2020年7月9日-10日 组长：李琪琪 组员： 杜宝军  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《管理评审计划》、《管理评审报告》等  管理评审于：2020年7月20日  由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：内审报告、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：  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