管理体系审核记录表

| 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 | 重庆业友机电设备有限公司是一家专业从事电机、变压器、发电机的维修和销售的公司。主要产品广泛应用于电厂、水泥厂等工矿企业领域。  该公司目前成立了三个部门：办公室、维修部、经营部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经核实，生产经营场所为：重庆市北碚区蔡家镇三溪村糟房社68-56-57，与任务书一致。  经确认，认证范围为：电机、变压器、发电机的维修和销售 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为行车、卧式车床、切割机、钻床、烘箱、动平衡机、电焊机、清洗机、绕线机、滤油机、液压千斤顶等。原材料主要为线圈、转子、变压器油、开关、冷却风扇、电机碳刷滑环等。特殊过程:焊接、喷漆和销售过程，理体系运行时间：2019年05月10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、办公室、维修部、经营部。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件20个。 |  |  |
| 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。  电力变压器 第一部分:总则GB 1094.1-2013、电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升  GB 1094.2-2013、内燃机电站通用试验方法GBT20136-2006、往复式内燃机驱动的交流发电机组第7部分:用于技术条件和设计的技术说明GBT 2820.7-2009等和客户技术要求及协议。  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） | **电机、变压器、发电机的维修 ：**业务接待→检验记录→确定维修项目→签订维修合同→派工→维修→验收→结算→交付  **销售服务流程：**合同签订→组织货源（或生产加工制作）→交付（或安装交付、维修交付）→收货（或验收）→结算→售后服务  8.3  无  a、销售、维修产品合格率为100%；  b、顾客满意度为95分以上  c、产品按期交付率≥98% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  线圈、转子、变压器油、开关、冷却风扇、电机碳刷滑环等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位人员/特殊工种人员 | 15人  焊接工、行车工、电工 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准 | 行车、卧式车床、切割机、钻床、烘箱、动平衡机、电焊机、清洗机、绕线机、滤油机、液压千斤顶  行车1台.  游标卡尺、千分尺、万用表、直阻检测仪、直流高压发生器、绝缘摇表，其中直流高压发生器、绝缘摇表不能提供有效校准证书。 | 7.1.5 | △ |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量为本、信誉至上 顾客满意、持续改进 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》、《内审检查表》、《内审签到表》《内部审核报告》  内审时间：2019.8.18  内审组组长：龚雪梅（办公室） 、组员：简勇（业务部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及经营部9.1.2没能提供对满意度进行分析评价的证据。针对以上不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 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》  管理评审于2019.8.25由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各类评审报告、体系运行报告，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：  加大对公司各部门人员GB/T 19001-2016标准的培训 |  |  |

说明：不符合标注N