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：陕西精一工业科技有限公司 主管领导：赵晓春/陪同人员：王晓志 | 判定 |
| 审核员：李俐、郭力 审核时间：2020年12月22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 |  | 陕西精一工业科技有限公司是一个机械综合加工、工业缝纫机生产公司,位于陕西省西咸新区沣东新城天海星沣东数码工坊B区3栋一层,公司以机械零部件的机加工、工业缝纫机设计生产为主，公司具有完善的管理体系和加工制造、工业缝纫机生产能力,是一家长期给法士特、西安标准工业股份有限公司的供货单位，并以“质量为本、顾客至上、持续改进、追求最佳”的良好口碑被客户认可信得过产品。经核实该公司目前成立了3个部门： 技术部、综合部、生产部. 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2018年4月2日取得营业执照，注册资本200万元，社会信用代码:91611100MA6TJT5X9A与负责人沟通核实：陕西省西咸新区沣东新城天海星沣东数码工坊B区3栋一层，与任务书一致。经确认认证范围为：精密零部件的加工，工业缝纫机的设计生产和销售，与任务书一致。主要设备为：电脑及办公设备、数控车床、加工中心、卧式普通车床、磨床、台钻、铣床、空压机等。 | Y |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 |  | 20人检验人员无 | Y |
| 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7月1日组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有技术部、综合部、生产部。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。 | Y |
| 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》、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、QB/T 2627-2004 工业用缝纫机连续缝纫的试验方法、 QB∕T 4307-2012 工业用缝纫机 绗缝机数字控制系统。2020年暂无抽检。 | Y |
| 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） |  | 精密零部件的加工：来料检验→粗加工工序→精加工工序→检验→包装→用户工业缝纫机的设计生产和销售客户设计咨询→技术确认→设计方案→客户确认方案→生产加工→检验验收→用户无无方针：技术创新，规范服务；持续改进，顾客满意。 目标：1. 产品一次检验合格率 ≥95％2. 顾客满意度 ≥95%； | Y |
| 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。 | Y |
| 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 | Y |
| 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》内审时间：2020年10月15-16日 内审组：审核组长：王晓志 组员： 张斌见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部7.5.3.2条款，不符合事实描述“检查发现《中华人民共和国计量法》不是最新版本。”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。 | Y |
| 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10月30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加强培训，增加骨干人员的管理知识培训和GB/T 19001-2016知识的培训内容,由综合部负责. | Y |

说明：不符合标注N