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：江苏新荣鹏石油机械有限公司 主管领导/陪同人员：荣九堂 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021年3月25日 |
| 审核条款：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:8.3  ■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 |  | 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2017.03.21成立取得三合一营业执照，注册资本8000万元，社会信用代码:91320903MA1NLHBR1W  注册地址：盐城市盐都区大冈镇卧龙西路88号（N）  生产经营场：盐城市盐都区大冈镇卧龙西路88号（N），与任务书一致。此地址为租用盐城华远石油机械有限公司厂区东侧厂房，面积约为1200平方米。  营业执照经营范围：石油钻采专用设备及配件、钻探设备及配件、抽油泵及配件、螺杆钻具、套管头、扶正器、防喷器、锚定器、封隔器、盘根盒、阀门、旋塞、节流管汇、压井管汇、采油设备及配件、液压和气动机械及元件、电工机械专用设备、皮革及制品加工专用设备制造、研发、销售、维修及技术咨询服务；石油工程技术服务、石油设备租赁与维护；钢材、橡塑制品、五金电器、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  经确认认证范围为：盘根盒、泄油器、螺杆钻具及配件、石油钻采配件的生产，与任务书一致。 | 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9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 、供销部、生产部。  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,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。  《螺杆钻具》SY/T 5383-2010、《螺杆钻具橡胶定子》HG/T 4382-2012、《螺杆钻具使用、维修和管理》SY/T 5547-2012、《石油钻采设备的可靠性通用规则》SY/T 5687-1995等。  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） |  | 盘根盒、泄油器、螺杆钻具及配件、石油钻采配件的生产：下料→粗加工→→精加工→成品检验→打码及产品标识→包装入库  删除8.3条款。  无  方针：质量精益求精，服务及时周到；实现污染预防，注重节能降耗；及时消除隐患，保障健康安全；遵守法律法规，坚持持续改进。  目标：成品一次检验合格率99%；顾客满意度95%以上 | Y |
| 监视和测量资源 |  | 公司有游标卡尺、千分尺、百分表等，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； |  | 不适用 |  |
| 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12月10-11日  内审组：组长：卞连珠，组员：卞秀群  见有：1个书面不符合项，涉及综合部8.5.1条款，不符合事实描述“特殊过程焊接过程未做确认。”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12月31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，在2021年6月份前，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