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 总经理：祁长勇 陪同人员：祁欢 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间： 2021.5.11 |
| 审核条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1/9.2/9.3 |
| 营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围 | 4.1  4.3  4.4 | ●企业基本信息  1、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：91120223MA05RUNT40，证书有效；  2、天津市泽兴铁路设施有限公司成立于2017年6月20日, 注册资本2000万元，  3、注册地址：天津市静海区双塘高档五金制品产业园崔杨路与静陈路交口南100米  生产经营地址：天津市静海区双塘高档五金制品产业园  通讯地址：天津市静海区双塘高档五金制品产业园  4、认证范围：金属表面处理（镀锌除外），包含在营业范围之内  ●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。  ●确认的认证范围：金属表面处理（镀锌除外），包含在营业范围之内  ●不适用条款QMS：8.3公司所生产的产品均按照客户图纸、产品相关标准及顾客要求生产，生产服务按照体系建立之前所策划好的生产模式进行，工艺流程成熟简单，故不适用于质量管理体系中的8.3条款。不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。  ●外包过程：无  ●管理体系覆盖人数25人，有夜班倒班情况 |  |
| 管理方针 | 5.2 | ●公司为保证管理体系持续满足要求，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的方针和目标，并经过了总经理批准。  ●质量方针：  客户至上，质量保障，信誉取胜、优质服务。基本符合要求 |  |
| 管理目标 | 6.2 | ●公司策划并制定了质量、职业健康安全目标指标，并在相关职能、层次和过程进行分解。  ●公司质量目标：  1、产品一次交验合格率： >99% (废品率<1%)  2、顾客满意率： >95%  3、合同履约率： 100%  ●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。 |  |
| 资源条件 | 7.1 | ●企业目前质量管理体系运行资源状况  1、公司共有25人，  2、部门：生产部、行政部（含财务）、业务部  3、生产设备：全纤维渗锌炉、天车、叉车、通过式抛丸机、履带式抛丸机、喷烤漆房等。  4、监视测量设备：测厚仪、电子秤等  5、公司有办公场所、生产车间、仓储地等必要的生产场地  ●公司通过《人力资源控制程序》、《运行控制程序》、《设备控制程序》、《监视和测量控制程序》等对组织的资源实施控制和管理。 |  |
| 内审 | 9.2 | ●制定了《内审控制程序》，包含年度内审计划、审核前准备、内审的实施、不符合项纠正、不符合项验收、记录等工作流程，规定每年内审至少一次，并要求覆盖本公司管理体系所有要求的内容。  ●内部审核于2020年12月15日进行，结论基本符合，有内部审核计划表、内部审核报告、不合格报告等。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | ●公司制定了《管理评审控制程序》，包含管理评审计划、管理评审输入、评审准备、管理评审会议、管理评审输出、改进、纠正和预防措施的实施和验证等工作流程，规定每年至少进行一次管理评审，要结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。  ●管理评审于2020年12月20日进行，结论：整个体系的运转情况还是基本符合标准要求。 |  |

说明：不符合标注N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：王慧 陪同人员：祁欢 | 判定 |
| 审核员： 张星 审核时间： 2021.5.11 |
| 审核条款：7.1.6/7.5 |
| 组织的知识  文件 | 7.1.6  7.5 | ●公司建立了管理体系文件包括：  1.质量手册TJZX-SC-2020版本号：A/0实施日期：2020年9月8日（含质量方针、目标）  2.程序文件TJZX-CX-2020版本号：A/0实施日期：2020年9月8日，含14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、行政部管理制度、生产管理制度、设备操作规程、销售服务规范、特殊过程作业指导书等。  4.体系运行所需要的记录  ●制定了《文件控制程序》，规定了文件分类和保管、管理体系文件的编号，文件的编写、审核、批准、发放，文件受控状态，文件更改或换版、文件领用、文件保存与销毁、外来文件控制、文件评审的相关要求。  制定了《记录控制程序》，规定了记录的负责部门、记录的标识编号、记录的填写、记录的保存和保护、记录的发放借阅和复制、记录的销毁处理、记录格式等内容，有受控文件清单、文件领用发放记录、文件（记录）借阅登记表等  ●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、招标投标法、 EN13811-2003钢铁制件热扩散锌涂层、TB/T3274-2011铁路混凝土配件多元合金共渗防腐技术条件、A1059-08锌合金热扩散涂层、Q12BJ5912-2008钢铁制件粉末渗锌防腐涂层、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等法规要求。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 /业务部 主管领导：王金广/ 杨立霞 陪同人员：祁欢 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021.5.11 |
| 审核条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1 |
| 基础设施  工作环境  监视设备 | 7.1.3  7.1.4  7.1.5 | 配备有基础设施：喷漆房、车间  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：全纤维渗锌炉、天车、叉车、通过式抛丸机、履带式抛丸机、喷烤漆房等。  生产车间面积3100平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。  主要检测设备包括：测厚仪、电子秤等 |  |
| 产品和服务的运行策划和控制  需确认过程 | 8.1  8.5.1 | ●策划了生产工艺流程：  （1）金属表面处理（镀锌除外）工艺流程：  客户需求确认--原材料采购---抛丸--粉末渗锌--渗件吹扫----喷漆（浸漆）--晾干--检验--出库----客户交付  ●确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准：驼峰产品零部件涂漆技术要求：JXJY-艺-2018-015、ZD(J)9D电动转辙机零部件委外涂漆技术要求TXJY2013-016、 关节轴承锁钩表面热渗锌委外技术要求TXJY-艺-2017-28、 连结铁、尖轨连结铁、JXJY-艺-2018-007、制动轨JXJY-艺-2018-018的标准及TB/T3274-2011铁路混凝土配件多元合金共渗防腐技术条件等相关内容进行生产。  ●编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程  ●需确认过程：喷漆（浸漆） |  |