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：湖北三民装备科技有限公司 主管领导/陪同人员：沈霞 | 判定 |
| 审核员：郭力、陈俊 审核时间：2021年5月29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2017-08-02成立取得三合一营业执照，注册资本500万元，社会信用代码:91420303MA490TQU2T  注册地址：十堰市张湾区工业新区捷达路16号  生产经营场：十堰市张湾区工业新区捷达路16号，与任务书一致。此地址为租用十堰华顺工贸有限公司车间部分（240平方米），办公楼2楼一侧办公区域。  营业执照经营范围：刃量辅夹模具、标准件、钢材、五金、百货、电子计算机及配件、劳保用品销售；铁路机车零部件、普通机电设备生产、销售；工装设备研发及销售；装饰装修工程。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。  经确认认证范围为：铁路机车零部件（特殊资质要求除外）的生产及销售，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 |  | 10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6月8日  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有办公室、生产技术部、销售部。  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。  铁路机车、车辆用铸造轴承合金锭技术条件TB 1443-1983、机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、技术产品文件 机械加工定位、夹紧符号表示法GB/T 24740-2009、金属切削机床 机械加工件通用技术条件GB/T 25376-2010、机械加工工艺参数表示法JB/T 12392-2015、机械加工工艺方法图形符号JB/T 12393-2015、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006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） |  | 铁路机车零部件（特殊资质要求除外）的生产及销售：原材料采购--机械加工--打磨---检验--出库-客户交付  删除8.3条款。  无  质量方针：  诚信为本  以质量求生存  科技创新  追求行业领先水平  质量目标：  产品一次交验合格率： >99% (废品率<1%)  顾客满意率：>95%  合同履约率：100% | 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，公司根据目前的“铁路机车零部件（特殊资质要求除外）的生产与销售”范围，依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求暂不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 |  |
| 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15日  内审组：组长：陈健 组员：熊毅  见有：1个书面不符合项，涉及综合部7.5条款，不符合事实描述“查无文件借阅记录。”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22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：  1）部分员工对体系要求不熟悉，还有待加强培训；  2）对体系在运行过程中的执行还有待进一步加强。 | Y |

说明：不符合标注N