管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、市场部，陪同人员：杜明

审核员：李林 ，审核时间：2021年08月01日

| 审核员 | 李林 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 四川圣祥科技有限公司,2016年09月23日成立，经营范围包括铁道供电设备及城市轨道交通专用设备、交通检验检测设备、电力设备、电器设备及钢结构器材、接地棒验电器的研制、生产及销售；电子仪器仪表、五金工具、标牌标志及非标结构件的生产及销售，钢材、建筑材料、装饰材料、办公家具、办公用品的销售，电力工程施工，建筑劳务分包。(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）的公司。注册资金500万元整，现场查看营业执照真实有效。  该公司目前成立了三个部门：行政部、生产部、市场部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场审核核实：  公司注册地址：绵阳市游仙区新桥镇同福村5社  经营地址：绵阳市游仙区新桥镇同福村5社，与任务书一致。  经确认，认证范围为：电气化铁道及电力用供电器材（金属构件）的生产，接地棒验电器的销售，与申请范围一致。  经确认，企业人数为18人，与申报一致  询问负责人，主要设备为加工中心、摇臂钻床、台式钻床、数控机床、轻型台式砂轮机、方柱立式钻床、金属带锯床等等。  ----外包过程：表面处理过程  ----特殊过程的识别：焊接过程  ----关键过程的识别：焊接过程  体系运行时间：2021年01月20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、行政部、生产部、市场部。  服务流程见《业务流程图》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件21个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 相关法规  执行的服务标准（QMS）  服务质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国民法典、中华人民共和国质量法、中华人民共和国标准化法等  机械加工工艺装备基本术语GB/T 1008-2008、机械加工定位、夹紧符号JB/T 5061-2006、械加工工艺守则JB/T 9168-2006、铸件 尺寸公差与机械加工余量GB/T 6414-2017、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/T 1031-2009等等  无。 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 原材料－下料（机加工）－焊接－表处－组装－成品  公司电气化铁道及电力用供电器材（金属构件）的生产，接地棒验电器的销售，按照客户要求进及国家的相关标准进行，不涉及设计和开发项目。不适用该条款后，不影响公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的服务的能力，也不免除公司相应的责任，也仍然保持了质量管理体系的完整性。因此，ISO9001：2015标准中的“8.3产品和服务的设计和开发”的要求不适用合理。  表面处理过程  公司的质量目标：  1. 产品一次合格率达95%以上；  2. 产品出厂合格率达到100%；  3. 顾客满意率达90%以上。  经2021年1月-2021年7月完成情况统计，均满足质量目标要求。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发服务或项目名称  主要原材料 | 无  铝合金、钢材、绝缘材料、接地棒、验电器等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 18人  焊工、电工  焊工、电工 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 主要设备为加工中心、摇臂钻床、台式钻床、数控机床、轻型台式砂轮机、方柱立式钻床、金属带锯床等等。  无  钢卷尺、表面粗糙度比较样板、量块、指针式指示表、刀口形直角尺、深标深度卡尺、游标卡尺、内径千分尺等 | Q:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量为本，信誉第一，服务至上，持续改进 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2021年06月20日  内审组：组长：严磊  组员：钟俊  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及市场部不符合标准8.2.3条款，查市场部对顾客方的评审，未见相关评审的证据，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。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q:9.2 | 符合 |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容  组织是否具备二阶段审核条件 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2021年06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。  提供有《管理评审报告》：  评审内容摘要：检查体系运行的适宜性、充分性和有效性，同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。  管理评审结论：  a)对内审发现的不符合已经整改关闭，纠正后对产品质量起到促进作用；  b)自体系运行实施以来，对于顾客的投诉现象，我们设有营销部能及时收集客户的反馈信息，质量部派人现场处理，并能够满足顾客更高的要求和期望；  c)通过体系运行，我们规范了管理，生产过程质量比较稳定，完善了各项改进措施和产品的符合性；工艺技术文件的管理需有待加强；  d)通过内审、数据分析和顾客满意度调查，初步建立了自我完善机制；  e)公司的质量方针和目标正在贯彻实施中，是适宜的；  f) 在体系的运行中，从管理层到员工对此项工作都给予了重视，大家都积极参于、配合工作。  管理评审输出：  1﹑质量管理体系有效性的改进：公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的培训，由行政部具体负责。  2﹑过程有效性的改进：公司实际情况增加对质量目标的考核次数。提高质量目标考核的实效性。由行政部具体负责。  3﹑与顾客要求有关的产品的改进：顾客满意度虽然完成目标值，但是顾客对价格的满意度不够理想，需要提高顾客对价格的满意度，营销部负责。   1. 资源需求：目前公司人员配备齐全，但还需要技能培训，由行政部负责。   经过一阶段的审核，并与公司管理者沟通后组织确认具备二阶段的审核条件 | Q:9.3 | 符合 |

说明：不符合标注N