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 主管领导: 姜继段 陪同人员：蒲世琼 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.4.4 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境  #有影响的内、外部因素主要有哪些？  .对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **4.1** | 公司制定有《内、外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的产品质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、产品成本增加。  公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审。  查见《内、外部环境风险和机遇分析表》  内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训；  抽查关于内、外部环境评审记录，记录内容详实。 |  |
| 理解相关方的需求和期望  #与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？  .相关方有哪些要求？  .对相关方及其要求的监视和  评审如何？ | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等  其中顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时等；通过ISO9001:2015对企业的影响：影响公司的业务；  监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等； |  |
| 确定QMS范围  #质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **4.3** | 公司申请的质量管理体系的范围为：塑料编织袋的生产。  经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。  ---不适用条款：8.3  公司的产品按客户要求及国家相关法律法规和标准进行生产，生产工艺成熟固定，整个生产过程不涉及设计开发，故8.3不适用。  注册地址：重庆市江津区先锋中小企业基地  生产/经营地址：重庆市江津区先锋中小企业基地 |  |
| QMS及其过程  #是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认，“拉丝”为关键过程。  需确认过程：无  ---公司外包过程：无。 |  |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则  #最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ | **5.1** | 总经理：姜继段 组织代表：蒲国庆  公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。  最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。  根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。  组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。  最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。  向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。  形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门 |  |
| 以顾客为关注焦点  #最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ | **5.1.2** | 公司从采购、产品生产、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。  公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 |  |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：  “量为本、信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求。”  公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。  体系文件中明确质量方针，并主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 |  |
| 岗位/职责/权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，管理层、行政部、供销部、生产部、技质部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。  公司策划有《风险和机遇的应对控制程序》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：人力资源风险、设备风险管理、采购风险控制、策划能力风险控制、公共设施风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。  组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。 |  |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **6.1** | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：法律、法规内容的变化：风险：公司获得了质量管理体系认证后，在市场竞争中牌比较有利的位置，符合国家关于深化体系建立质量管理体系的要求。  机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户  应对机遇及措施：供销部加大市场开拓，主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法政策的收集评价。  针对外部因素，还分析了市场、供应商要求、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：售后服务：风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；  机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。  应对机遇及措施：供销部和质量管理部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。  针对内部部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 公司的质量目标为：  a、产品一次检验合格率≥90%；  b、履约率≥96%  c、顾客满意率95分以上  查见2021年10月-2022年3月部门质量目标考核情况  a、产品一次检验合格率≥97%；  b、履约率99%  c、顾客满意率98分  经考核均达到既定目标  公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 |  |
| 变更的策划 | **6.3** | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：公司管理体系暂无变更。 |  |
| 资源总则 | Q7.1.1 | 查问总经理，公司运行2015版质量管理体系策划资源需求。  在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。 |  |
| 管理评审  9.3.1总则  9.3.2管评输入  9.3.3管评输出 | **9.3** | 查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。  查，管理评审记录：  本次评审时间：2022年3月28日  主持人： 总经理  提供管理评审会议签到表。  管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。  查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QMS相关的内、外部因素变化、有关QMS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会，上次管评的改进跟踪情况等。  输入内容基本满足输入要求。  查管理评审输出：  提供有《管理评审报告》：  公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的质量方针，实现我公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。  本公司按照ISO9001：2015标准要求，公司采用统计技术对开发技术过程进行分析，过程质量处于受控之中。  提出改进需求：  对公司全体人员加强ISO9001：2015标准及程序文件的培训，加强员工对标准的理解，将之贯彻执行到工作中去。  查见改进措施计划表，由行政部牵头，其他部门配合做好标准及程序文件的培训。由行政部组织实施并验证，5月底前完成。  管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 |  |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文《管理评审程序》、《内部审核管理程序》、《纠正措施控制程序》、《生产和服务提供的控制程序》、《不合格品控制程序》对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 |  |
| 持续改进 | **10.3** | 公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动，上次不符合的验证（7.1.3）。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：塑料编织袋的生产 。  提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国家及行业标准和法律、法规要求。  2021年10月（2监）至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。现场查见认证证书、标志的使用无违规使用情况，体系变动情况：无。  上次不符合发生在生产部7.1.3条款，经本次现场验证，未再发生类似不符合情况，经验证整改有效。  2021年10月来职能部门未对该公司产品进行监督抽查情况。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及  条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：蒲世琼 陪同人员：蒲世琼 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.4.4 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查《岗位职责及权限》，已经明确了行政部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  2）负责人员的招聘、培训、考核和任用  3）公司质量体系文件的管理；  4）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 |  |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 行政部负责人：蒲世琼  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2021年10月-2022年3月  培训完成率100% 实测：100%  文件准确发放率95% 实测：100%  查2022年培训计划，计划培训6次，已经实施2次，抽查培训记录，均按照培训计划执行实施。  质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致  基本符合要求。 |  |
| 人员  #组织确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员有哪些？  .组织提供的人员是否满足需求？ | **Q7.1.2** | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《部门职责和岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《岗位任职要求》中生产部主管任职要求，学历：相关专业中专或以上学历，具有管理经验，熟悉本行业产品标准，具备良好的生产现场管理经验，具备组织协调人员，组织及时完成生产及配合其他部门开展工作的能力等；抽见：检验人员，文化：高中。熟悉产品标准，熟悉生产工艺及各种计量、检具的使用等。  现场确认，能满足规定要求。详见岗位任职考核、聘用记录。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；安全会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 |  |
| 能力 | **Q7.2** | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  特种人员资质要求；叉车工（见扫描件附件）  查见2022年度培训计划共6次，已完成的培训记录2次。   1. ：2021-1-25培训内容：ISO9001 ：2015标准理解，培训人员：各部门经理及公司内管理人员；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：蒲世琼 2. ：2022-03-16培训内容：产品标准（GB/T 8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》）。培训人员：技质部人员；   查该次培训记录，不能出示本次培训进行了有效性评价的证据。  ………  查2021年培训记录均按培训计划实施并进行了有效评价。 | N |
| 意识 | **7.3** | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。  ---经与员工蒲世琼沟通了解，基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 |  |
| 沟通  #组织是否确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？  是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？ | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同、接收计划订单。  售中：组织按期交付，解决用户对进度、交付要求等关切问题；  售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由专业相关人员负责解决。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 |  |
| 形成文件的信息/7.5.1总则  #组织质量管理体系包括哪些文件？  是否满足标准的要求和确保质量管理体系有效性的需要？ | **Q7.5.1** | 公司的质量管理体系文件----包括  一级文件：质量管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括标准、与产品质量有关的文件。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。 |  |
| 创建和更新  #在创建和更新文件时，是否确保了适当的：  a）标识和说明；  b）格式和媒介；  c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。 | **Q7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：质量手册、程序文件、管理制度、人员入职要求及岗位职责等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《岗位任职要求》  文件编号：DF/QMSCX-04 版本号：A/0版  2018.07.1发布 编制：行政部 审核：蒲国庆  批准：姜继段  抽见文件《程序文件》  文件编号：DFSL/CX 版本号：A/0版  2018.07.01发布 编制：行政部 审核：蒲国庆  批准：姜继段  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 |  |
| 形成文件信息的控制 | **Q7.5.3** | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有21个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件、员工入职要求及岗位职责、管理制度汇编等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、质量手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《岗位任职要求》现行版本为A/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别  查《外来文件清单》,里面包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法等法律法规；GB/T8946-2013塑料编织袋通用技术要求等标准。  查体系文件，公司编制了《记录控制程序》，对记录的控制作了具体规定。  《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。查：《记录清单》：有《文件发放、回收登记表》、《合同评审表》、《合格供应商评价表》、《员工培训记录》等。  规定了保存部门和保存期限，根据情况相关安全记录保存期限分为：3年。  现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 |  |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核管理制度》，制度中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2022年03月20日  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组，组长：蒲国庆（技质部）、蒲世琼（行政部）  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《供销部审核检查表》、《生产部审核检查表》、《技质部审核检查表》等审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合ISQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。  此次共开据《内审不符合项报告》1份涉及供销部8.2.3条款“抽查合同评审情况，未提供2022年2月与顾客中粮油脂（重庆）有限公司签订合同前进行了评审的证据”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部 主管领导：梅川迎 陪同人员：蒲世琼 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022.4.4 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查生产部主要工作职责：   1. 负责生产现场的管理，生产计划的制定 2. 有计划的组织生产，保质保量的满足供货要求 3. 负责产品交付前的储存保管，负责生产环境的管理 4. 负责生产设备的常规维保   ………..  部门岗位基本符合要求。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：   1. 生产设备保养率100%： 2. 交验产品合格率100% 3. 按期完成生产任务100%: 4. 每道工序产品一次交验合格率95%以上   查，2021年10月-2022年3月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  1、生产设备保养率100%：  2、交验产品合格率100%  3、按期完成生产任务100%:  4、每道工序产品一次交验合格率98.5%  基本达到目标要求。  目标量化情况良好，质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《质量手册》明确了生产和服务提供的受控条件  1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《造粒工序作业指导卡》、《拉丝工序作业指导卡》、《编制工序作业指导卡》、《印刷工序作业指导卡》、《缝制工序作业指导卡》及工艺图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有真空拉丝机、圆织机、印字机、粒子搅拌机、封包机、裁袋机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备：电子天平、拉力试验机、钢卷尺、钢直尺、数显卡尺等  主要原材料为聚丙烯、母料、油墨、版辊等。  5.出示了《生产任务单》 明确了产品名称、数量、顾客、到货时间等内容；  查2022年4月3日生产任务单  顾客：公元管道（重庆）有限公司  产品：电工管编织袋  数量：10000条 规格：20\*430、25\*430、26\*8430 材质：PP 计划交货时间：2022年4月5日  .。。。。。。  查见2022年4月1日生产日报表    现场观察产品生产工艺流程：  配料—拉丝--编织—印刷—缝制—检验—入库  关键过程：拉丝工序  查看现场：现场正在生产产品为优质PPR管材包装编织袋26\*430  查产品生产工序：  1、配料工序  工作操作要求：配料单；  生产设备：台秤、拌料机；  操作：按配料单依次加入聚丙烯、母料等，添加比例：7042（100）、2426（15）、1324（0.2）、透母（5），将原料计量好后倒入料槽内搅拌10分钟，待搅拌均匀后运入料斗。  质量控制要求：配料比例  监视和测量点：按配料要求进行，由操作人员核验。  操作人员：陆术华  质量控制要求：配料比例、搅拌均匀  2、拉丝工序  a)工作操作要求：拉丝作业指导书；  b)生产设备：真空拉丝机；  c)操作：操作工将搅拌均匀的原料进入拉丝机，物料经190-250℃的外部加热和螺杆与机筒的互相剪切全部塑化完毕后，被定量、定压挤出。经过膜头成型，成为熔融状的薄膜再进入冷却水中。冷却后，薄膜被刀片切割成胚丝。胚丝在烘箱中被高倍拉伸形成扁丝。扁丝在热辊上热定型，在低牵引速度的情况下予收缩，并被冷辊在低温下进行处理，最后经磁盘差动式张力收卷系统收卷成型  d）监视和测量点：拉升强度、扁丝的宽度、厚度、拉升率。  操作工：黎昌莲  3、编织工序  a)工作操作要求：编织作业指导书；  b)生产设备：圆织机；  c)操作：操作工从经纱架上的每排纱锭下引出经纱，把纬纱装入梭库中，开动机子后，梭子推动装置使梭子作圆周运动，在经纱供应系统与梭子推动装置的紧密配合下，编织成圆筒型平织物。编织物被织机顶部的牵引装置向上牵引，经过导向辊以后，被经纱架后的收卷装置缠绕，当缠绕卷直径达1.2米左右时，进行卸卷，送下道工序。。。。。  d)本工序主要监视和测量点:编织密度、宽度、拉升强度。  按要求进行了首、巡检验  检验结果：合格；  操作工：刘启英、陈敏  4、印刷工序  工作操作要求：印刷作业指导书  生产设备：印字机  操作：操作工按客户图纸要求调油墨，调配时控制好粘度。按要求选择版辊放入设备，将上一道工序检验合格的编制平治物送入印字机自动进行印刷、烘烤和切割，在末端进行检验打包。  e)监视和测量点：清晰度、色彩、位置，符合顾客图纸要求。  操作工：刘丽  5、缝制工序  工作操作要求：缝制作业指导书  生产设备：切缝一体机：  操作：操作工将印刷好的编织袋按规定的尺寸、针距、线迹、卷边、折边缝合线到袋边的尺寸等要求在缝包机上进行缝制。缝制好后，采用热切割方式切袋，切割时需注意避免从经丝中连同纬丝撕出，造成断线、缝合脱线。。。。。  监视和测量点：断线、缝合脱线等。  操作工：刘朝平  通过以上工序审核，其生产过程基本受控。  需要确认的工序：无  实施产品放行、交付和交付后的活动: 公司由供销部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。负责人讲近期，公司未有顾客重大产品质量投诉情况的发生。 |  |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  现场观察：进场的原材料采用原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“供方”、 “数量”等内容；  在生产现场，车间的原料、半成品、成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；  产品检验状态采用：合格、不合格、待检等标识；现场查见标识清晰完整。  每个产品有过程记录、成品检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；  建立原材料及成品台账，对库房有专人进行管理，做到出库有账，入库有记录。  标识及可追溯性基本符合要求。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存、运输等保护措施。  现场观察:  1.搬运：采用叉车或平板推车进行，现场见产品搬运轻拿轻放，未见有损产品质量的野蛮作业。  2.贮存：现场见公司仓库中各种原材料、成品按划分存放区域进行放置；库房内通道畅通、通风、采光、防潮等条件良好，照明消防设备齐全。  3.查：产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理专人、出入库记录；入库有检验。  4.包装：产品采用外面用塑料袋等进行包装，未见有不当造成损害；  5.运输：采取物流的形式，要求按层高堆码，有篷布进行防护，防尘防雨。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查，近期暂无变更的情况。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及  条款 | 受审核部门：供销部 主管领导：黄上丰 陪同人员：蒲世琼 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.4.4 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查《岗位职责及权限》，已经明确了供销部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1) 负责产品的交付，合同的签订及评审；  2) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；  3) 负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  4） 负责产品的采购、验收；  5) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  6) 负责合格供方的评价及再评价；  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 供销部负责人：黄上丰  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2021年10月-2021年3月  1)顾客满意为95分以上； 实测98分  2)不合格品处理率100%； 实测100%  3)采购产品一次检验合格率98%； 实测99  4)履约率≥96%； 实测99.5%  5）合同评审率100% 实测：100%  查2022年3月顾客满意度调查表，达到98分，实现既定目标值。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致。  基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客沟通 | **8.2.1** | 组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，供销部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求； | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的确定  #产品和服务的要求规定是否含:  1）适用的法律法规要求；  2）组织认为的必要要求。  对于提供的产品/服务，组织声称的要  求有哪些？是否满足？ | **8.2.2** | 组织编制的质量手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求；  顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合标准要求进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  抽查情况如下：  抽产品供货合同：   1. 顾客：公元管道（重庆）有限公司   合同编号：CQYG20220125005  销售产品：塑料编织袋（年度合同）  签订时间：2022年1月25日  合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、违约等。  二、中粮油脂（重庆）有限公司  合同编号：ZLYZCQ-BZD2022-001  产品：编织袋(年度合同)  签订时间：2022.1.6  合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、违约、交期等。  三、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司  产品：覆膜编织袋（年度合同）  签订时间：2022.1.1  合同明确了产品名称、规格、产品价格、质量要求、验收交付、违约、交期等  基本符合标准要求。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的评审  #在承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对各项要求进行评审？  评审的要求是否包括：  a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；  b）顾客虽没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法规要求；e）与先前表述有差异的合同要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项是否已得到解决？若顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？ | **8.2.3** | 为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《质量手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。  负责人讲，如果是签订的是合同形式的客户要求，为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求，在合同签订前均进行了评审。如果是普通的采购订单，则接收人接收后交由生产负责人口头评审后，转化为生产计划予以实施生产。  抽查:《客户评审确认记录表》  评审日期：2022年1月22日（合同签订前）  顾客名称：公元管道（重庆）有限公司  产品名称：编织袋  评审内容：质量、生产能力、价格、合同的合法性、完整性、可靠性等。  评审人：梅川迎、蒲国庆、黄上丰  评审结论：同意签订该合同。  批准：姜继段  评审日期：2021年12月28日（合同签订前）  顾客名称：益海嘉里（上海）国际贸易有限公司  产品名称：覆膜编织袋  评审内容：质量、生产能力、价格、合同的合法性、完整性、可靠性等。  评审人：梅川迎、蒲国庆、黄上丰  评审结论：同意签订该合同。  批准：姜继段  其他合同按要求进行了评审。 | 符合 |
| 产品和服务要求的更改策划，若产品和服务要求发生更改，相关的文件是否得到修改？相关人员是否知道已更改的要求？ | **8.2.4** | 负责人讲：2021.10至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供的 控制/总则  #组织需控制的对外部提供的过程、产品和服务由哪些？a）外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；  b）外部供方替组织直接将产品和服务提供给顾客；  c）组织决定由外部供方提供过程或部分过程。  组织是否基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施？  相关活动和由评价引发的任何必要的措施，是否保留所需的记录？ | **Q8.4.1** | 公司策划了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。  负责人讲，公司的生产原材料从合格供应商采购。  见《合格供方名录》，均进行了合格供应商评价确认，抽  --《合格供方名录》  2022年1月供方确认：  重庆天辉化工有限公司 （供应：聚丙烯L5E8P）  重庆国兵物资有限公司 （供应：聚丙烯L5E8P）  重庆本源塑料有限公司 （供应：再生塑料颗粒）  重庆兆彩包装制品有限公司 （供应：聚丙烯薄膜）  平阳县泰开油墨涂料有限公司 （供应：油墨）  四川巨龙化工有限公司（聚丙烯040）  湖北超运制版有限公司（版昆）  …………….  公司组织各部门2022年1月对以上供方的资质、产品质量、价格、交付期、售后服务等进行了年度评价，继续纳入供方管理，评价：合格 批准人：姜继段 | 符合 |
| 控制类型和程度  #.外部提供的过程如何控制？  .外部供方的控制及其输出结果的控制是否得到规定？  组织是否考虑了：  1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；  2）外部供方自身控制的有效性。  必要的验证或其他活动是否得到确定？ | **Q8.4.2** | 查，公司对供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：质量、价格、供货时间、售后能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：  提供平阳县泰开油墨涂料有限公司 （供应：油墨）  供方评价记录表，包括：供方质量、价格、供货时间、财务状况、售后能力等。时间：2022.1.5  查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲2021年10月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号、外观、尺寸等进行检验。抽查验证记录，查《进货检验记录》  产品名称 型号规格 供应商 数量  聚丙烯 L5E89 四川巨成化工 15吨  聚丙烯 L5E89 成都文意商贸 11吨  聚丙烯 L5E89 成都鸿亨化工 115吨  检验员：黄彩华，时间：2022.1.15-23  产品名称 型号规格 供应商 数量  再生料颗粒 一级 重庆本源塑料 300包  检验员：黄彩华，时间：2022.2.24  产品名称 型号规格 供应商 数量 版长 版周  版昆 TJ2083615 湖北超运 1 230 350  检验员：黄彩华，时间：2021.12.18  产品名称 型号规格 供应商 数量  油墨 绿色 平阳县泰斗涂料 30桶  白色 21桶  检验员：黄彩华，时间：2022.3.12  ......  基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库，公司外部供方的管理基本符合要求。 | 符合 |
| 外部供方的信息  组织与外部供方的沟通内容 | **Q8.4.3** | 负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，组织通过采购合同来实现采购。  查采购合同  1、供方：四川巨龙化工有限公司  采购产品：聚丙烯粉料040、聚丙烯K4918  签订时间：2022.1.5  采购订单明确了采购产品的具体要求，产品名称、金额、规格型号、交期、技术要求、违约等  2、供方：平阳县泰开油墨涂料有限公司  采购产品：油墨（红、蓝）  签订时间：2022.3.1  采购订单明确了采购产品的具体要求，产品名称、金额、规格型号、交期、技术要求、违约等  供方：重庆兆彩包装制品有限公司  采购产品：聚丙烯薄膜  签订时间：2021.12.25  采购订单明确了采购产品的具体要求，产品名称、金额、规格型号、交期、技术要求、违约等  供方：湖北超运制版有限公司  采购产品：版昆  签订时间：2021.12.1  采购合同明确了采购产品的具体要求，产品名称、金额、规格型号、交期、技术要求、违约等  公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  查，公司与供方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 顾客满意 | **9.1.2** | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2022年3月，调查表共3份 ：  --调查内容包括：价格、质量、服务、交付等。  --统计分析结果：98%  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  见《客户满意度分析报告》，顾客对质量、服务、价格均较为满意，满意度稍差出现在交付及时性上。负责人讲公司针对满意度进行了分析，力求努力改善，提高顾客满意度。  近一年无顾客流失的情况。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客相关信息，有专人对顾客信息进行登记管理。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。  查，公司策划了售后管理的要求。  查，2021年至今暂无客户反馈质量问题。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：不符合标注N | 涉及  条款 | 受审核部门：技质部 主管领导：蒲国庆 陪同人员：蒲世琼 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2022.4.4 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查技质部主要工作职责：  a) 负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  b) 负责组织产品实现过程的策划；  c) 负责本公司的数据分析工作；  d) 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。  f) 负责本公司产品的检验工作；  g) 负责对本公司监视和测量设备的管理工作；  ………..  部门岗位基本符合要求。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：   1. 产品漏检率0%： 2. 检测设备送检率100%   2）产品一次检验合格率不低于90%:  查，2021年10-2022年3月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  1）产品漏检率0%：  2）检测设备送检率100%  3）产品一次检验合格率96%:  基本达到目标要求。  目标量化情况良好，质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 测量设备管理 | 7.1.5 | 查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：电子天平、拉力试验机、钢卷尺、钢直尺、数显卡尺等，编织袋对尺寸精度要求不高，钢卷尺和直尺采取损坏后更换方式控制，其余均需采用委外送检、抽在用检测设备有电子天平（出厂编号：474）、拉力试验机（出厂编号：180705A）、数显卡尺（出厂编号：CJ18092551）等，能提供有效校准证书。  测量设备管理基本有效。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：塑料编织袋的生产。  公司产品执行标准：  GB/T18946-2013塑料编织袋通用技术要求等标准。  技质部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--按客户尺寸、图案要求；  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---根据顾客提供的尺寸要求制定检验标准。  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----需确认/关键过程：拉丝。  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 公司所生产的塑料编织袋，按客户要求及相关产品标准进行生产，工艺成熟。整个生产过程不涉及设计新产品的内容，故8.3不适用。 |  |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。  查见：生产及检验执行标准：《工序检验要求》、《成产检验卡》等标准以及客户订单要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。  查《进货检验记录》  产品名称 型号规格 供应商 数量  聚丙烯 L5E89 四川巨成化工 15吨  聚丙烯 L5E89 成都文意商贸 11吨  聚丙烯 L5E89 成都鸿亨化工 115吨  检验员：黄彩华，时间：2022.1.15-23  产品名称 型号规格 供应商 数量  再生料颗粒 一级 重庆本源塑料 300包  检验员：黄彩华，时间：2022.2.24  产品名称 型号规格 供应商 数量 版长 版周  版昆 TJ2083615 湖北超运 1 230 350  检验员：黄彩华，时间：2021.12.18  产品名称 型号规格 供应商 数量  油墨 绿色 平阳县泰斗涂料 30桶  白色 21桶  检验员：黄彩华，时间：2022.3.12  其他原材料均按要求进行检验合格入库要求执行。  公司根据国家行业标准和生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点，有质检员负责检验及验收。  二、抽《工序检验记录》  1、2022.3.22《工序检验记录》  产品名称：豆粕塑料编织袋  工序：拉丝  标准：扁丝宽度±0.5mm，厚度±0.05mm，强度±2N，拉升率±3%  检验项目：扁丝宽度、厚度、强度、拉升度等  结论：合格  检验员：蒲国庆  2、2022.2.26日《工序检验记录》  产品名称：塑料编织袋  工序：拉丝  标准：扁丝宽度±0.5mm，厚度±0.05mm，强度±2N，拉升率±3%  检验项目：扁丝宽度、厚度、强度、拉升度等  结论：合格  检验员：蒲国庆  3、抽：2022.3.31日《工序检验记录》  产品名称：半透1090\*650塑料编织袋  工序：编织  标准：扁丝宽度±10mm，经纬密度2根，平方克重±3克，强度±50N，拉升率±3%。  检验项目：宽度、经纬密度、平方克重、经向强度、纬向强度、伸长率等  结论：合格  检验员：蒲国庆  三、查成品检验，检验结果均进行了记录和保管,现场见记录主要以电子档进行保存。根据检验结果，合格品入库，不合格的产品均采用报废处理或回料重做。  抽见：2022年3月28日《产品质量检验报告》：  名称:豆粕袋（50KG） 规格：1090\*650，  检验项目 要求 检验结果  外观 不得有断丝，缝合、印刷质量等符合要求 合格  尺寸 长、宽1090mm±10，650mm±10 合格  经向强度 ≥520N 合格  维向强度 ≥520N 合格  袋重 ≥102克 合格  检验结果：合格  检验员：孟伟 审核：蒲国庆  抽：2抽见：2022年1月12日《产品质量检验报告》：  名称:塑料编织袋（白） 规格：800\*460  检验项目 要求 检验结果  外观 不得有断丝，缝合、印刷质量等符合要求 合格  尺寸 长、宽800mm±10，460mm±10 合格  经向强度 ≥520N 合格  维向强度 ≥520N 合格  袋重 ≥90克 合格  检验结果：合格  检验员：孟伟 审核：蒲国庆  查委外检测:  2022年2月24日委托检验报告,测试产品：编织袋（650x1080）B型。  测试结论：合格。具体见附件  组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》  ---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：  a）纠正；  b）隔离、限制、退货或暂停；  c）告知顾客；  d）获得让步接收的授权。  ---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录  a）有关不合格的描述；  b）所采取措施的描述；  c）获得让步的描述；  d）处置不合格的授权标识。  公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不合格处置单》  1）日期：2021年11月24日  不合格描述：成品抽检发现部分缝制脱针、断线现象。  原因：包装袋缝制过程设备出问题造成产品质量不合格。  处理方案：挑选返工，不合格的返工重新缝制。  跟踪验证：返工后检验合格。  验证人：孟伟  经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，  部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。但记录保存较为散乱。 |  |

说明：不符合标注N