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：杭州特种纸业有限公司 陪同人员： 朱政 | 判定 |
| 审核员：林兵，陈权，王雷 审核时间：2022年06月24日 上午至2022年06月24日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：913301837368823864 ； 有效期：200203-20~2022-3-19；  微信截图_20220105110716经营范围的**相关包括：**  认证申请范围：特种纸（定性化学分析滤纸、定量化学分析滤纸、体外诊断材料、滤油纸、缓冲纸、花纹纸、吸水纸、杯垫纸、化纤滤纸、娟花纸、色层分析滤纸、钢纸、钢纸原纸）、口罩（非医用）、熔喷法非织造布的设计开发与生产。 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区  与《营业执照》内容一致。  经营地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 无多现场 | □内容一致  □内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  特种纸（钢纸除外）生产工艺流程图：原料验收-碎浆-磨浆-配浆-抄纸-烘干--后处理（不同用途）-分切-检验-包装入库；  钢纸工艺流程：钢纸原纸-胶化-老化-脱盐-预干-烘干-收卷-分切-检验-包装入库；  口罩工艺流程：原料三层推卷-上机成型-焊接-切片-焊耳带-包装；  熔喷布工艺流程：压缩空气加热-吸料-熔融-过滤-计量泵-喷丝-成型-在线驻极-收卷-分切-包装； | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数350（总计人）  管理人员70人人；操作人员约240人，三班倒；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  ☑三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2018年1月1日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：因从外机构转入，公司导入质量管理体系多年。  ☑QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：  无  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  🗹已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：**滤纸系列，国标产品；新星品牌，争创第一。**  贯彻情况：☑文件发放□标语 □展板□网站□员工手册□□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 持续保持质量管理体系的持续有效运行 | 一年 | 管理评审评估 | 完成 | | 最终产品一次交验合格率达到98% | 一年 | 合格率交付统计 | 完成 | | 顾客满意率≥90% | 一年 | 调查分析 | 完成 | |  |  |  |  | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》份；覆盖了 ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP；  文件列入钉钉云盘  -文件化的程序；19份；详见《受控文件清单》  -作业文件；未进行统计；详见《受控文件清单》  -记录表格；50多份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年4月8~9日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2022年4月20日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  特种纸过程：碎浆控制参数时间；磨浆控制参数为电流；配浆控制参数的重量；抄纸控制参数定量阀；烘干控制洪缸内蒸汽管道压力；  钢纸过程：胶化控制参数：胶化液的温度、比重；老化控制参数老化室环境温度；脱盐控制参数脱盐池液体比重和时间；预干控制环境温度；烘干控制洪缸内蒸汽管道压力；  口罩过程：主要控制设定速度、焊接温度；  熔喷布生产过程：压缩空气设置压力和温度；熔融设置不同区域的温度；过滤器监测两头压力；计量泵设置转速；喷丝控制模头压力；在线驻极控制电压；  需要确认的过程（工序）：生产过程自动化程度较高，需要确认的过程为设备操作和参数输入的准确性；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、☑行业标准、□地方标准、☑企业标准、□企业技术规范  □其他：  □不需要型式检验；☑需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次； ☑原辅材料有较大变化。；  ☑更换设备或停产后，重新恢复生产 ☑新产品研发完成后；  ☑出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：研磨钢纸  检测部门名称：机械工业电工材料质量监督检测中心 ； 报告编号：202108231报告日期：2021-11-12  执行标准：T/ZZB 2406-2021；  结论：☑合格 □不合格 ☑项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：口罩  检测部门名称：浙江省轻工业产品质量检验研究院； 报告编号国纺委字第202003727号：报告日期：2020-4-02  执行标准：GB/T32610-2016；  结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 ☑项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、☑实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有；  了解检定/校准情况（合格证标识）  ☑ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  ☑场内机动车辆（叉车）；☑起重机械；☑压力容器；☑压力管道；☑锅炉；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🗹温度 🗹湿度 ¨清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 ¨空气流通  社会因素（服务业必查）：  🞎非歧视 ¨非对抗 ¨安定  心理因素（服务业必查）：  ¨过度疲劳 ¨情绪不稳定 ¨压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N