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：吴世界,陪同人员：杨蓓蕾 | 判定 |
| 审核员：王红梅审核时间：2019.9.7 |
| 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：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和生产的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低、员工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  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； |  |
| 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谈心、茶话会等；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：顾客  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、通过ISO9001:2015。  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** | 公司确定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：因公司产品均按国家相关标准及客户技术要求、规范进行生产，生产工艺成熟。生产过程不涉及标准中“8.3设计和开发”条款内容，8.3条款不适用不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。  生产/经营地址：四川省广安市前锋区广前大道33号2幢、3幢、5幢 |  |
| 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，生产无特殊过程。  ---公司外包过程：对于公司的外包过程进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，公司外包过程为：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：吴世界管理者代表：杨蓓蕾  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，规定了定期检查落实的情况。  不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。  基本符合要求。 |  |
| 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、生产、销售、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：  “质量为本、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，基本能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。  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，策划：行政部、生技部、供销部等部门，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，质量体系负责人由管理者代表：杨蓓蕾负责，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《风险和机遇的应对措施》，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》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、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：竞争风险：公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  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）产品交付合格率≥100%  b）客户满意率≥95%  c）产品按时交付率≥90%  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 | **7.1.1** | 查问总经理，公司运行2015版质量管理体系在策划资源需求。  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。 |  |
| 组织的知识 | **7.1.6** | 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；专业会议，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。 |  |
| 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？ | **7.4** | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务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，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。  售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；  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，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 |  |
| 总则 | **9.1.1** | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，产品生产过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检分析，抽检等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 |  |
| 分析和评价  #组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？  .是否利用分析结果予以评价：  a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；  c）质量管理体系的绩效和有效性；  d）策划是否得到有效实施；  e）针对风险和机遇采取措施有效性；  f）外部供方的绩效；  g）质量管理体系改进的需求。 | **9.1.3** | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2019年1月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为96.5%。  2.查质量目标统计等记录，公司2019年2月至2019年5月数据统计的结果为：  1、员工培训率：100%  2、文件准确发放率：100%  3、合同评审率：100%  4、顾客满意率：96.5％  5、采购合格率：100%  6、产品按时交付率：98%  7、不合格处理率：100%  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 |  |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核控制程序》，程序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。  审核时间：2019-5-30  范围：公司质量体系覆盖管理层、行政部、生产部、技质部、供销部所有过程。  审核组组成：杨蓓蕾（管理者代表、行政部）、周仁浪（供销部）。  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》，《生技部审核检查表》，《供销部审核检查表》、《行政部审核检查表》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，抽查生产部检查表Q5.3/7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6，内容清晰、条款全面；  查《内部管理体系审核报告》，  审核结论：公司质量管理体系基本符合ISO9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。  查不符合报告，此次内审开据1份《不符合项报告》，涉及行政部使用文件的受控管理，在使用的管理制度汇编无受控标识，**不符合GB/T19001：2016标准7.5.3条**，责任部门对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，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。 |  |
| 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：  时间：2019年5月20日  主持人：吴世界  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：各部门运行情况报告，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，实现公司的质量目标，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。  公司经过生产，目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均符合标准及客户订货要求。目前暂不需要改进。  本公司按照ISO9001：2015标准要求，为公司产品生产及检验配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。  评审结论：**本公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。**  改善建议：希望公司在教育训练方面增加时间；并在以后尽量委托外部机构对管理人员进行培训。 |  |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《纠正与预防措施管理程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》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。 |  |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 公司制定《纠正与预防措施管理程序》及《不合格品控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。  现场提供有不合格品处置单。  抽查内审不符合处理记录：合格原因及对产品质量影响的分析、纠正措施计划、纠正措施完成验证  为防止类似情况发生，组织了标准及制度培训  纠正措施实施基本有效。 |  |
| 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。 |  |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况。 |  | 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，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  提供了印刷经营许可证 （川广）印证字516170022号 经营范围：包装装潢印刷品印制  有效期五年 发证机关：广安文化新闻广电总局 发证时间：2019.1.2  公司成立2018年11月12日至今，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。  该公司在2019年来，无质量监督抽查情况。 |  |

说明：不符合标注N

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：行政部主管领导：杨蓓蕾陪同人员：周仁良 | 判定 |
| 审核员：王红梅审核时间：2019.9.7 |
| 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** | 查组织编制了《岗位任职要求》等  体系文件中已经明确了行政部的岗位职责，具体为：  （1）负责文件、记录的管理；  （2）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发；  （3）负责管理评审的组织工作；  （4）负责人员的招聘、培训、考核和任用  。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 |  |
| 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：杨蓓蕾  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2019.3-8月  培训完成率：100% 实测：100%  文件准确发放率≥95% 实测：100%  查2019年培训计划，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？ | **7.1.2** | 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《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：《岗位职责及权限》中总经理任职要求，学历：中专以上，熟悉本行业情况，善于分析市场；具备良好的社会关系网络，具备组织市场调研、分析竞争对手的能力等；抽见：检验人员，文化：中专。熟悉产品标准，熟悉生产工艺及各种计量、检具的使用等。生产工人：初中以上学历，具有3年以上工作经验、五官端正、身强体健、身高1.65m以上等。  现场确认，能满足规定要求。 |  |
| 过程运行环境 | **7.1.4** | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；  b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；  c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。  经现场确认（观察、沟通调查）：  以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。  现场查见：生产现场空气流通，温度适宜，照明等均满足生产要求。  定期检查跟进记录不全，已和负责人沟通。 |  |
| 能力  #组织确定人员所需的能力有哪些？  .组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？  .为获取所需能力采取了哪些措施？  .是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | 7.2 | 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。  3、查见2019年度培训计划共4次，已完成的培训记录4次。  1）：2019-3-5 培训内容：ISO9001：2015质量管理体系标准、质量体系文件；  培训人员：职能部门全体人员；培训老师：咨询老师  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：杨蓓蕾  2）：2019-6-20  培训内容：销售管理制度、销售礼仪、销售技巧；  培训人员：供销部门全体人员；培训老师：周仁良  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：杨蓓蕾  全体员工培训效果评价：达到培训预期目的。 |  |
| 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2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 |  |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **7.5.1** | 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,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。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 | **7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：质量手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编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《质量手册》  文件编号：QMS/A－2019  2019.3.1发布 编制：行政部 审批：杨蓓蕾 批准：吴世界  抽见《程序文件》  文件编号：YQSY/CX-2019  版本号：A 2019.3.1发布 编制：行政部审批：杨蓓蕾 批准：吴世界  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  #如何控制文件和记录？  是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？  是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？  是否关注下列活动：  a）分发、访问、检索和使用；  b）存储和防护，包括保持可读性；  c）更改控制；  d）保留和处置。  识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？  是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | **7.5.3** | 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，质量手册：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20个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件、岗位任职要求、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：  《质量手册》现行版本为A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》,里面包括法律法规：中华人民共和国安全生产法;中华人民共和国产品质量法、质量管理体系:要求ISO9001:2015等;产品执行标准：塑料编织袋GB/T8946­—1998、包装箱跌落测试方法GB4857.5-92等标准及客户技术要求等。  查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，有《合格供方评价表》、《纠正预防措施处理单》、《培训计划》，但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。 |  |

说明：不符合标注N

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：供销部主管领导：周仁良陪同人员：杨克诚 | 判定 |
| 审核员：王红梅审核时间：2019.9.7 |
| 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** | 查组织编制了《岗位任职要求》等  体系文件中已经明确了供销部的岗位职责，具体为：  a) 负责产品的交付；  b) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  c) 负责同本公司的顾客进行联系；  d) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；  e) 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；  f)负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  （g）负责对供方进行评价和选择;  （h）负责建立原、辅材料的采购  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 |  |
| 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：周仁良  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2019.3月-8月  采购产品一次合格率≥98% 实测：99%  顾客满意度率≥95% 实测：97%  合同评审率：100% 实测：100%  履约率96%以上 实测：98%  抽见：顾客满意度分析报告，实测顾客满意达到97%。  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。 |  |
| 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； |  |
| 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及《与顾客有关过程控制程序》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  抽产品供货订单：8176平方  1.顾客：信丰华南包装有限公司  销售产品：纺织袋卷布 500吨  签订时间：2019年1月12日  订单明确了产品名称、型号、产品价格、包装、质量要求、验收交付等。  抽供货订单  2、顾客：重庆佳海塑料有限公司  产品名称 ： 袋卷布 300吨  签订时间：2019年2月25日  订单明确了产品、型号规格、图号、技术标准、交货日期等。  ……。  产品销售信息，基本符合标准要求。 |  |
| 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《与顾客有关过程控制程序》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。抽查:《供货合同评审记录表》  2019年1月12日签订的《订单》  顾客：信丰华南包装有限公司  销售产品：纺织袋卷布 500吨  评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求；公司能力是否满足客户要求；合同的签订是否符合国家的法律法规；公司现有设备是否满足客户要求等。  评审人：周仁良、杨志诚、吴世界  评审结论：同意签订该合同。  批准：吴世界2019年1月11日  2019年2月25日签订的《订单》  顾客：重庆佳海塑料有限公司  产品名称 ： 袋卷布 300吨  评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求；公司能力是否满足客户要求；合同的签订是否符合国家的法律法规；公司现有设备是否满足客户要求等。  评审人：周仁良、吴世界、杨志诚  评审结论：同意签订该合同。  批准：吴世界2019年2月24日  2019年3月16日签订的《订单》  顾客：广安恒盛建材有限公司  产品名称 ： 袋卷布 300吨  评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求；公司能力是否满足客户要求；合同的签订是否符合国家的法律法规；公司现有设备是否满足客户要求等。  评审人：周仁良、吴世界、杨志诚  评审结论：同意签订该合同。  批准：吴世界2019年3月15日  ……。  现场查见部分评审记录存放散乱，与负责人沟通，记录应填写规范并保持良好的存放。负责人讲下来会改进。  基本满足要求 |  |
| 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：2019.1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。 |  |
| 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？ | **8.4.1** | 公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料等，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。详见《采购控制程序》  负责人讲，公司的外部供方主要为原材料的供应商。  见《合格供方名录》，共计合格供应商有5家  查，外部供方：  主要材料 供应商  化学合成材料\*聚丙烯四川泰中盟新材料有限公司 028-83552989  塑料制品\*塑料填充母料贺洲塑友包装材料有限公司 0774-8811855  塑料制品\*聚丙烯 成都文意商贸有限公司13678139738  非成品油石油制品\*工业白油 四川特润石油有限公司028-8573024  ……。  编制：周荣美 审批：吴世界  --《供方评价表》  2019年1月供方确认评价：  四川泰中盟新材料有限公司 单位地址：成都市成华区华冠路191号3楼301室  供应：化学合成材料\*聚丙烯；  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务、体系建立等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：周荣美 杨克诚 周仁浪 批准：吴世界  评价时间：2019.3.26  贺洲塑友包装材料有限公司 单位地址：广西贺洲高望镇工业园区  供应材料：塑料制品\*塑料填充母料  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务、体系建立等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：周荣美 杨克诚 周仁浪 批准：吴世界  评价时间：2019.3.26  四川特润石油有限公司 单位地址：成都文化区东三环路二段龙潭工业园华冠路200号  非成品油石油制品\*工业白油  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务、体系建立等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：周荣美 杨克诚 周仁浪 批准：吴世界  评价时间：2019.3.26  ……。  基本符合要求。 |  |
| 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？ | **8.4.2** | 查，公司对主要的原材料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：供方资质、供方的质量管理体系、供方人员能力、设备能力、试用产品等。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：  提供四川泰中盟新材料有限公司评价报告，包括：供方资质、供方的质量管理体系、供方人员能力、设备能力、试用产品等。时间：2019.3.19  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2019年3月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《采购控制程序》，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。经询问公司采购产品主要根据需求，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、材质证明文件、规格型号、外观等进行检验。抽查验证记录，查《进货单》  产品名称 型号规格 数量 外观、检验报告 供货单位：四川泰中盟新材料有限公司  聚丙烯宁煤1100N32吨 合格 有  聚丙烯宁煤1102N5吨 合格 有  验收人：周荣美 时间：2019.8.5 验收：合格  产品名称 型号规格 数 量 外观、检验报告供货单位：贺洲塑友包装材料有限公司  塑料制品\*塑料填充母料 32吨有合格证及检验报告  验收人：周荣美 时间：2019.8.14 验收：合格  产品名称 型号规格 数 量 外观、检验报告 供货单位：成都文意商贸有限公司  塑料制品\*聚丙烯 9包装完好 有合格证明文件  验收人：周荣美 时间：2019.8.14 验收：合格  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。 |  |
| 外部供方的信息  #组织与外部供方的沟通是否含:  a）所提供的过程、产品和服务；  b）对下列内容的批准：  1）产品和服务；  2）方法、过程和设备；  3）产品和服务的放行；  c）能力，包括所要求的人员资质；  d）外部供方与组织的接口；  e）对外部供方绩效的控制和监视；f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。组织与外部供方沟通之前所确定的要求是否充分 | **8.4.3** | 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，组织通过签订采购购销合同、订单进行确定采购信息。  查产品《采购合同》  1、供方：四川泰中盟新材料有限公司 2019.8.2  产品：聚丙烯  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。  抽采购订单  2、供方：成都文意商贸有限公司 2019.8.15  产品：塑料制品\*聚丙烯  订单规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。  3、供方：贺洲塑友包装材料有限公司 2019.8.14  产品：塑料制品\*塑料填充母料  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。  .......  公司的采购合同、订单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。 |  |
| 顾客满意  #产品和服务相关交付后活动是否含：  #顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？  .组织是如何确定这些信息的获取、监视和评审方法的？  注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、维修索赔和经销商报告。 | **9.1.2** | 1、公司编制了《顾客满意度控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、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。  2019年5月10日~20日发出了6份《顾客满意度调查表》，重庆石柱西南水泥有限公司、重庆佳海塑料有限公司、信丰华南包装有限公司、重庆万州西南水泥有限公司，共收回了4份，回收率70% ：  --调查内容包括：性能、价格、交付、服务、差错率等.  ---但对质量、交期及服务态度等项的客户感受未明确描述，已口头提出。  --统计分析结果：97%（已实现既定目标，总体来看客户是满意的）  公司负责人讲：通过本次对两家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的交货准时度及准确性满意度较低，组织针对该意见提出了改进的措施，负责人讲在下半年将采取严格的监控措施，有的放矢所长避短，力求将顾客满意度提高。  编制人：周荣美 批准：吴世界 2019.5.21  公司现目前没有发生客户流失的现象。 |  |

说明：不符合标注N

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：生产部 主管领导：周仁浪 陪同人员：周仁浪 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2019.9.7 |
| 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** | 生产部负责人：周仁浪  该部门的职责权限为：  1)负责生产现场设施设备的管理；  2)负责制定生产计划并按计划执行生产；  3)负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；  。。。。。。  负责人对职责和权限比较了解。 |  |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 查《部门质量目标测量报告》，生产部门的质量目标分解情况：  1）交验产品合格率100%  2）设备保养率100%  3）按计划保质、保量，按期完成生产任务   1. 每道工序产品一次交验合格率达95%以上   查，生产部门目标完成情况如下（统计了2019年3-8月。）查8月目标完成情况：  1）交验产品合格率100%  2）设备保养率100%  3）按计划100%保质、保量，按期完成生产任务  4）每道工序产品一次交验合格率达99%  部门均达到策划目标指标。  查阅质量目标统计记录不够完整，已和负责人沟通。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | 1. 查见，《设备台账》，公司配置的设备主要有真空拉丝机、圆织机、印刷机、粒子搅拌机、封包机、裁袋机、覆膜机等。可以满足塑料编织袋的生产需要。   2、抽查《设备日常保养项目表》  日期：2019年7月 设备：粒子搅拌机  保养项目：点检内容：电机运转是否正常，系统有无异常；设备清洁、润滑；设备安全防护设施是否异常、设备电路是否正常等。  保养人：项乾坤  日期：2019年8月 设备：圆织机  保养项目：点检内容：电机运转是否正常，系统有无异常；设备清洁、润滑；设备安全防护设施是否异常、设备电路是否正常等。  保养人：项乾坤  日期：2019年8月设施名称：印刷机  点检内容：电机运转是否正常，系统有无异常；设备清洁、润滑；设备安全防护设施是否异常、设备电路是否正常等。  保养人：项乾坤  3、抽《设备维修记录》  设备名称：拉丝机   1. 故障描述：料杆使用时间较长，造成间歇过大。使原料搅拌不均匀   维修记录：更换料杆。  维修后状况：设备运行正常  维修人：项乾坤 2019.7.25  公司无特种设备   1. 查见《设备操作规程》，规定对每种设备的操作步骤及注意事项等；   5、办公室共约300平方米，生产车间约8000平方米。  6、公司送货为物流公司负责，汽车由4S店负责维保。 |  |
| 组织环境 | 7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；  b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；  c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。现场定置定位不好，已和负责人沟通改进。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《质量书册》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  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、印刷机、粒子搅拌机、封包机、裁袋机、覆膜机等设备，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：白度仪、电子强度机、电子天平、卷尺等  主要原材料为：聚丙烯、母料、再生料颗粒、油墨、版昆等。  5.负责人讲，现在生产的产品主要是盛装水泥的塑料编织袋为主。  出示了《生产任务单》 明确了产品名称、数量、顾客等内容；  查生产任务单  2018年12月25日  顾客：重庆万州西南水泥有限公司  印刷黄色、印刷紫色塑料编织袋  数量：100000条 规格：52\*84  现场观察产品工艺：  配料—拉丝¬—编织—印刷—缝制—检验—入库  关键过程：拉丝  查看现场：  生产现场查看：52\*83印刷蓝色塑料编织袋、52\*85印刷橘红色塑料编织袋在正常生产。  查看52\*83印刷蓝色塑料编织袋生产，计划50000个  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：按配料单依次加入一级、二级聚丙烯、聚丙烯膜、母料，比例按配料单，添加完成后搅拌五分钟。  质量控制要求：配料比例、均匀。  e) 监视和测量点：按配料进行，由专人核验。  操作工：张书彬  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：1、原料进入拉丝机后，经200-220℃的外部加热和螺杆与机筒的互相剪切下，物料在几乎全部塑化完毕后，被定量、定压挤出。  2、经过膜头成型，成为熔融状的薄膜进入冷却水中。  3、经冷却后，薄膜被刀片切割成胚丝。  4、胚丝在烘箱中被高倍拉伸直至形成扁丝。  5、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：克重，拉升强度、扁丝的宽度、厚度、拉升率。  操作工：孙纯强  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：1、首先从经纱架上的每排纱锭下引出经纱，经纱架瓷孔--第一长竖形板--压线棍--送径导棍--导丝棍--第二长条竖形板--导丝棍--磁孔--张力杆--棕丝--圆钢扣--定经环--预留布基。把纬纱装入梭库中，开动机子后，在梭子推动装置的推动下使梭子作圆周运动，在经纱供应系统与梭子推动装置的紧密配合下，  2、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、克重、拉升强度。  按要求进行了首巡检验  检验结果：合格；  操作工：叶小华、张素清  4、印刷工序  工作操作要求：印刷作业指导书  生产设备：印刷机  操作：  1、调油墨：按色彩要求调配油墨，控制好粘度。  2、印刷：放入合适的版昆，编制平治物送入印刷机自动进行印刷、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。  操作工：张华  5、缝制工序  工作操作要求：缝制作业指导书  生产设备：封边机：  操作：  1、将印刷好的编织袋按规定的尺寸、针距、线迹、卷边或折边缝合线到袋边的尺寸等要求在缝包机上进行缝制。  2、缝制好后，采用热切割方式切袋，控制操作，避免从经丝中连同纬丝撕出。  e) 监视和测量点：断线、缝合脱线。  操作工：刘军兰、周建容  没有需要确认的工序  通过以上工序审核，其生产过程基本受控。  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。（至目前为止，公司未有顾客投诉。） |  |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1.现场观察：原材料采用原包装标识，标识规格型号、数量、品名等  2.销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；  3.产品检验状态采用：合格、不合格、待定、待检等4种标识；  4、成品包装上记录内容：数量，产品型号、颜色等  标识基本符合要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。  ◆抽：1）《合同》中顾客（信丰华南包装有限公司）的合同，应对其顾客信息、价格进行保密；  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； |  |
| 防护 | 8.5.4 | 查公司文件，对产品的防护进行了要求，并在每个工序对外观进行检验。确保产品在制造、储运过程进行有效防护。  车间现场观察:  1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，采用液压叉车周转，操作人员动作小心。  2. 包装：产品采用外面用塑料袋进行，主要起到防尘防水作用。未见有不当造成损害；  3. 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。  4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。各库产品分区、分架放置标识、状态清楚。  基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；  c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  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，2019年至今暂无客户反馈质量问题。 |  |
| 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技质部 主管领导：杨克诚 陪同人员：杨克诚 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2019.9.7 |
| 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** | 技质部负责人：杨克诚  该部门的职责权限为：  1)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；  2)负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。  3)负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  4)负责对本公司监视和测量设备的管理工作；  5)负责监督纠正和预防措施的制定和执行情况；  6)负责处理调查质量事故，召开质量分析会；  。。。。。。  负责人对职责和权限比较了解。 |  |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 查《部门质量目标测量报告》，生产部门的质量目标分解情况：   1. 产品漏检率0%,   2）产品一次交验合格率不低于90%  3）不合格处理率：100%；  查，生产部门目标完成情况如下（统计2019年3-8月）：现场查8月  1）产品漏检率0,  2）产品一次交验合格率96%  3）不合格处理率：100%；  部门均达到策划目标指标。  查阅质量目标统计记录不够完整，已和负责人沟通。 |  |
| 测量设备管理 | 7.1.5 | 1. 查测量设备管理，质检部部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包含白度仪、电子强度机、电子天平、卷尺等；抽在用检测设备的校准检定，不能提供有效校准证书，不符合标准7.1.5条款。 | N |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 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、GB/T9774-2010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 | **8.3** | 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； | **8.6** | 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，一定要得到技质部负责人许可、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》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。  一、抽查原材料检验，  抽见：2019.6.5《进货检验记录》  来料名称：聚丙烯  检验项目:外观，产品包装、数量、合格证。  标准要求：包装完好，标示清晰，无污损、 合格证  检验员：周荣美 结论：合格  抽：2019年8月5日《进货检验记录》  来料名称：油墨（红）  检验项目:外观，产品包装、数量、色号  标准要求：包装完好，标示清晰，无污损、 型号  检验员：周荣美 结论：合格  抽见：2019.7.23《进货检验记录》  来料名称：母料  检验项目:外观，产品包装、数量、型号  标准要求：包装完好，标示清晰，无污损，数量、型号符合要求  检验员：周荣美 结论：合格  抽见：2019.7.12《进货检验记录》  来料名称：版昆  检验项目:外观，产品包装、型号、版长、版周  检验员：周荣美 结论：合格  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、2019.8.24日《工序检验记录》  产品名称：52\*84塑料编织袋 （绿）  工序：拉丝  检验项目：扁丝克重、强度、拉力时间等  结论：合格  检验员：杨克诚  2、2019.7.17日《工序检验记录》  产品名称：52\*85塑料编织袋（黑）  工序：拉丝  检验项目：扁丝克重、强度、拉力时间等结论：合格  检验员：杨克诚  3、抽：2019.8.9日《工序检验记录》  产品名称：52\*85塑料编织袋（黑） 工序：编织  检验项目：宽度、经纬密度、平方克重、经向强度、纬向强度等  结论：合格  检验员：杨克诚  三、查成品检验，检验结果均进行了记录和保管,现场见记录保存比较散乱，对负责人口头提出整改要求。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：2019年8月20日《塑料编织袋终检检验记录》：  名称:水泥塑料编织袋（PO42.5R)  检验项目 要求 检验结果  外观 不得有污渍、孔洞、颜色符合要求 合格  白度 39.5 合格  尺寸 长、宽、高420，710,80 合格  经向强度 456N 合格  维向强度 378N 合格  缝底向 216N 合格  褶边向216N 合格  每平方米 80g 合格  牢固度 合格  包装 规格正确、牢固  检验结果：合格  检验员：杨克诚  抽见：2019年6月1日《塑料编织袋终检检验记录》：  名称:水泥塑料编织袋（pL32.5R）  检验项目 要求 检验结果  外观 不得有污渍、孔洞、颜色符合要求 合格  白度 42.5 合格  尺寸 长、宽、高420，760,80 合格  经向强度 480N 合格  维向强度 450N 合格  缝底向 240N 合格  褶边向250N 合格  每平方米 78g 合格  牢固度 合格  包装 规格正确、牢固  检验结果：合格  检验员：杨克诚  查委外检测:委托四川经准检验检测集团股份有限公司进行的委外检验  委托检验报告,测试产品：水泥塑料编织袋。  测试结论：合格。签发日期：2019年7月9日具体见附件  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。  抽：《不合格处理通知单》  不合格描述：圆织过程中产生袋面破洞。  原因分析：操作失误  处置方法：报废；用记号笔做上记号，在后续印刷过程中挑选出来，进行报废造粒处理。  完成情况：改进有效。  验证人：杨克诚 2019-09-2  符合要求。  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |

说明：不符合标注N