管理体系审核记录表

时间：2020.7.27 审核部门：管理层、行政部、生产部、市场部 陪同人员：郝黎 审核员：张心

| 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 | 重庆鑫博包装有限公司是一家专业从事纸箱的生产的公司。产品主要为食品、电气、管件等领域等领域提供包装。公司坐落于重庆市南川区南平镇兴湖村六社，生产经营状况良好。现场审核核实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。现场与负责人沟通核实：生产经营场所为重庆市南川区南平镇兴湖村六社，与任务书一致。经确认认证范围为：纸箱的生产，与任务书一致。询问，主要设备为：电脑及办公设备、分纸机、印刷机、打钉机、打包机、捆扎机等。关键过程:成型（开槽、模切）工序，特殊过程：无。理体系运行时间：2020年4月1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、市场部产品流程见《工艺流程》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。查见《相关方要求识别和控制》相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。 |  |  |
| 相关法规执行的产品标准（QMS）产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法等。运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T6543-2008、纸箱板-GB/T3024-20162020年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺不适用条款的确认外包的识别质量目标（QMS） | 纸箱的生产工艺流程：原料检查——分纸下料--印刷（需要时）---成型（开槽、模切）——装订（粘接、装订）——检验——包装——入库。成型（开槽、模切）为关键过程。需确认/特殊过程：无公司所生产的产品按国家相关标准及客户要求或者图纸进行生产，整个生产过程不涉及设计新产品的内容。8.3条款的不适用不影响提供满足客户对产品质量的要求及符合法律法规的要求。无产品一次交验合格率≥95%顾客满意度95分以上 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无瓦楞纸板 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 15人检验人员无 |  |  |
| 主要生产设备特种设备主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 办公设备、印刷机、打钉机、打包机、分纸机、捆扎机、切线机等。可以满足纸箱的生产需要。无公司的监视和测量设施设备主要是电子秤、钢卷尺等，纸板的水分、耐破强度等要求由原材料供方控制（提供原材料出厂检验报告见附件）能保证产品的生产检测要求。查在用检具的校准证书，未能提供电子秤的有效校准证书，不符合标准要求。（因组织产品对尺寸的精度要求不高，且钢卷尺非易损易耗品，有损坏后立即更换，故未进行委外检测） | 不符合标准7.1.5 | N |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：科学管理，科技进步；顾客至上，优质服务；精心操作，持续改进；产品质量，再上台阶 |  |  |
| 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7月2日 内审组：审核组长：熊利平（管代） 组员：裴芬（生产部）见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部7.2条款不符合事实描述“没有提供5月培训记录作为培训的证据”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。查见《内部审核报告》，有审核结论：公司的体系运行符合自身的质量管理体系及标准要求且得到有效的实施和保持 |  |  |
| 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7 月20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：公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的培训，由行政部负责，由2020年8月上旬开始。 负责人讲上述决定正在实施之中 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、生产计现场的巡视和资料查阅，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。二阶段质量管理体系宜重点关注（关键生产过程及生产提供场所）：重点审核部门：生产部重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、产品放行、不合格产品控制等重点审核场所：办公区域生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N