管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、生产车间、质量管理部、技术设备部、综合管理及安全环保部

陪同人员：罗敏 审核员：张心 审核时间：2020年08月13日

| 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 | 广汉市汇通塑胶有限责任公司是一家专业从事聚乙烯吹塑包装桶(4.5L-200L)的生产的公司。主要产品为：塑料包装桶。产品广泛运用到化学品产品包装及食用油、酱油等食品塑料包装领域。  该公司目前成立了四个部门：生产车间、质量管理部、技术设备部、综合管理及安全环保部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：广汉市和兴镇万年村一社，与任务书一致。  经确认，认证范围为聚乙烯吹塑包装桶(4.5L-200L)的生产 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为全自动中空成型吹塑机、破粹机、混料机、抽料机等。原材料主要为低密度聚乙烯树脂、高密度聚乙烯树脂、色母等。特殊过程:挤出、吹塑成型过程  体系运行时间：2020年1月5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、生产车间、质量管理部、技术设备部、综合管理及安全环保部 。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件22个  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。  聚乙烯吹容器 GB/T13508-2011 、(X)XK12-001危险化学品包装物、容器产品生产许可证实施细则(一)(危险化学品包装物、容器产品部分、包装容器 危险品包装用塑料桶 GB 18191-2008 、日用塑料提桶 GB/T 30403-2013 、包装容器 方桶 GB/T 17343-1998 等标准  2020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） | 产品生产工艺流程  原料（聚乙烯+色母）配料混合——熔融——挤压型胚——吹塑成型——修边——检验  关键过程及特殊过程：挤出、吹塑成型过程  公司产品均按相关标准及客户技术要求、规范进行生产。生产工艺成熟固定，产品型号、外形固定，自体系建立以来配方未有更改过。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。  模具制作  一次交验合格率≥95%  产品出厂合格率100%  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  聚乙烯、色母 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 76人  检验员  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） | 中空成型吹塑机、破粹机、混料机、抽料机等  桥式起重机2台（10T、5T）、叉车三台、压力容器一个（储气罐、安全阀）提供有效年检报告。（负责人讲公司的特种设备系四川省运通化工有限公司租赁给广汉市汇通塑胶有限责任公司，故所有特种设备年检报告上使用单位名称为四川省运通化工有限公司，附说明一份，见附件）  配置有压力表、数显卡尺、电子秤和钢直尺、数显调节仪、工业铂电阻等，能提供有效检定证书。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量第一、价格最优、服务周到、顾客至上 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年5月20日  内审组：审核组长：李培武 （管代） 组员：罗敏（综合管理及安全环保部主任）  见有：《内审不符合项报告》1份 涉及综合管理及安全环保部7.2 b），对不符合事实描述为“查综合管理及安全环保部未按计划进行5月的培训工作”，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。 |  |  |
| 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》  管理评审于2020年6 月10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，由综合管理及安全环保部负责，由2020年8月上旬开始。 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、生产现场的巡视和资料、文件查阅，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和运行进行观察、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：生产车间、质量管理部  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：办公区域经营场所。 |  |  |

说明：不符合标注N