管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、技质部、供销部 陪同人员： 糜仙洪 审核员：杨珍全 审核时间:2020年10月5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 | 重庆洛克环保设备制造有限公司, 成立于2017年12月06日，注册地位于重庆市璧山区青杠街道中大街626号，公司主要经营范围是污水处理剂的加工 ，产品主要为水处理剂系列。目前生产经营状况良好。该公司目前成立了五个部门：管理层、行政部、生产部、技质部、供销部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：生产经营场所为：重庆市璧山区青杠街道中大街626号，与任务书一致。经确认，认证范围为污水处理剂的加工 ，与申请范围一致。询问，主要设备为搅拌机 、溶剂池 、电子秤、电子台秤 、净化水设备 、强力加热机等。原材料主要为离子水、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、包装桶等。关键/确认过程：配料搅拌过程，也是特殊过程，无外包过程。体系运行时间：2020年05月01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、技质部、供销部。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。产品流程见《工艺流程图》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文18个。 |  |  |
| 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。HG/T 5698-2020水处理剂 复合混凝剂、HG/T 4331-2012水处理剂混凝性能的评价方法、HG/T 2762-2019水处理剂产品分类和命名等标准。2020年无产品质量监督抽检，企业提供有产品有害物质检测报告（CTI），见附件。 |  |  |
| 生产工艺不适用条款的确认外包的识别质量目标（QMS） | 产品加工流程下单—投离子水—投原材料—搅拌—检验—包装入库关键/确认过程：配料搅拌，也是特殊过程。根据公司加工服务特点，标准中8.3条款不适用。公司产品主要按照相关标准及以及顾客要求进行加工，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求得产品。无产品一次交验合格率：>99% 顾客满意率： >90%合同履约率： 100% 设备完好率： >95% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无离子水、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、包装桶、合格标签等  |  |  |
| 员工人数关键岗位上岗人员特殊工种人员 | 10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） | 主要设备为搅拌机 、溶剂池 、电子称 、净化水设备 、强力加热机等。可以满足产品加工需要。有货运电梯1部（厂房出租方资产，提供有效年检报告，见附件）主要检测设备有电子台秤、电子秤、密度仪、粘度计、PH试纸等。不能提供以上检测设备的有效检定或校准证书。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：诚信为本，以质量求生存，科技创新，追求行业领先水平。 |  |  |
| 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08月10日内审组：审核组：组长：糜仙洪 组员：糜海军 见有：《内审不符合项报告》1份 涉及供销部8.2.3条款。对不符合事实描述为“2020年08月10日，在现场检查销售合同时，发现一份合同未见对合同评审记录”针对以上不符合项，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8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1项：加强对ISO9001标准及手册、程序文件的培训。由行政部牵头执行，以上改进措施要求在2020年12月20日执行完成。 |  |  |
| 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、加工现场巡视和观察，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、检验、采购过程及生产提供场所）：重点审核部门：生产部、技质部重点审核过程：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