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：谭青松 陪同人员：宋子强 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.4.13 |
| 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； | 符合 |
| 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、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。 | 符合 |
| 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: 无纺布袋制造  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、行业相关标准及客户技术要求进行生产，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。  注册地址：成都市金牛区天回乡石门村7组  生产/经营地址：成都市郫县区现代工业港港北二路551号附1号6号厂房 | 符合 |
| 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，生产过程中“印刷、淋膜”为关键过程。 | 符合 |
| 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：谭青松 组织代表：宋子强  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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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 ”  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。 | 符合 |
| 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、生产技术部、销售部、采购部等部门，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：张佳玲负责，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； | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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： 完成情况（2020.7-2021.3）  1）产品交付合格率100%； 产品交付合格率100%；  2）合同按时交付率100%； 合同按时交付率100%；  3）顾客满意度≥92分； 顾客满意度98分。  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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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2020年11月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98分。  2.查质量目标统计等记录，公司2019年1月至2019年5月数据统计的结果为：  1、产品交付合格率100%；  2、合同按时交付率100%  3、顾客满意度98分  。。。。。。  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。 | 符合 |
| 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。  本次审核时间：2020年 12月7日至8 日（上次内审时间为2019年5月5日-6日，超过了内审周期，不符合标准要求，已向企业负责人指出，负责人表示，今后将严格按照标准要求策划内审时间，下次审核时关注）  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：周玉琼（组长：管理者代表、行政部）、 陈博（组员：生产技术部）。  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》，《生产技术部审核检查表》，《销售部审核检查表》、《行政部审核检查表》、《采购部审核检查表》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，但记录较为简单。  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ISQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。  此次共开据《内审不符合项报告》1份涉及采购部8.4条款未见公司供应商评价表，查不符合报告，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。 | 符合 |
| 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：  本次评审时间：2020.12.29（上次管理评审时间为2019年5月27日，超过了管理评审周期，不符合标准要求，已向企业负责人指出，负责人表示，今后将严格按照标准要求策划管理评审时间，下次审核时关注）  主持人：谭青松  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。  查，管理评审输入资料：各部门工作报告，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，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的质量方针，实现我公司的质量目标，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。  提出改进需求：  加强公司对ISO9001：2015质量管理体系标准的理解并运用到工作中去。  管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 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》、《不合格输出控制程序》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。 | 符合 |
| 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。  抽查不合格品处置记录：  提供有《纠正和预防措施处理单》1份  时间：2021年3月18日 责任部门：生产技术部  不合格事实描述：2021年3月18日对生产车间进行巡查，发现1灭火器喷管损坏未及时更换。  原因分析：近期生产任务繁重，相关员工工作不到位，未及时检查出。  纠正措施：  立即对灭火器进行更换，对责任人进行批评教育，提高安全意识  纠正措施完成情况：已按纠正措施实施并验证有效。  措施验证：有效  验证人：陈博  纠正措施实施基本有效。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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，上次不符合的验证。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：无纺布袋制造。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。  2019年1月至今，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。  查上次审核不符合项为Q7.1.3特种设备无年检报告、7.1.5计量器具无校准报告，经本次验证，已完成整改，并保持有效，符合要求。 | 符合 |

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：宋子强 陪同人员：张佳玲 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.4.13 |
| 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《岗位职责》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。 | 符合 |
| 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：宋子强  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2020年7月-2021年3月  培训计划实施率100% 实测：100%  培训及时率100% 实测：100%  文件发放及时率100% 实测：100%  查2020-2021年培训计划，抽查2021年1月份公司管理体系方针、目标、指标3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。 | 符合 |
| 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。  公司设置特种作业人员：叉车司机1名  姓名：陈博 档案编号：511303198707093857 发证机关：资阳市质量技术监督局 项目代号：N2  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》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。  现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 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。  查见2020年度-2021年度培训计划共8次，已完成的培训记录6次。  1）：2021-1-27 培训内容：公司管理体系方针、目标、指标培训。培训人员：全体员工；培训目的：要求全员掌握本企业的管理体系方针、目标、指标，理解管理体系方针、目标、指标的含义，明白本企业为什么要制定管理体系方针、目标、指标，提高全员的意识和实现企业管理体系方针、目标、指标的决心。培训有效性综合评定意见：通过本次培训，全体员工掌握了企业的“管理体系方针、目标、指标”的具体内容，基本理解本企业“管理体系方针、目标、指标”的含义，各岗位人员本岗位的“分解目标”，各岗位人员明白自身工作与企业实现管理体系方针、目标、指标的关系，提高了全员努力实现目标的意识。评价人：谭青松。  2）：2021-4-12 培训内容：公司管理制度培训；培训人员：全体员工；培训目的：要求公司全体员工熟悉公司各项管理制度。通过此次公司管理制度培训，公司全体人员了解了公司的管理理念和发展远景，公司的各荐管理规定和奖罚规定。基本达到培训的目的。评价人：谭青松。  公司人员能力管理符合要求。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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、设备操作规程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：QM/HTM-2019  2019.1.1发布 编制：行政部 审批：谭青松  抽见《程序文件》  文件编号：QP/HTM-2019版本号：A  2019.1.1发布 编制：行政部 审批：谭青松  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 符合 |
| 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18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、设备操作规程、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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法等及ISO9001:2015质量管理体系: FZ/T 60005-1991《非织造布断裂强力及断裂伸长的测定》、FZ/T 60006-1991[《非织造布撕破强力的测定》](https://www.baidu.com/s?wd=%E3%80%8A%E9%9D%9E%E7%BB%87%E9%80%A0%E5%B8%83%E6%92%95%E7%A0%B4%E5%BC%BA%E5%8A%9B%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A%E3%80%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)、GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范FZ/T 64035-2014非织造物购物袋行业标准等标准。  **查见《外来文件清单》中，《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消防法》等为过期版本，未及时更新，不符合。**  查见《质量记录清单》质量记录，有《培训计划》、《合格供方评价表》、《合同评审》等，规定了保存期为2-3年。对质量记录保存较为散乱，口头提出整改要求，负责人讲下来将引起重视。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件、记录控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 | N |

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：采购部 主管领导：陈六英 陪同人员：张佳玲 | 判定 |
| 审核员：余家龙 梁龙 审核时间：2021.4.13 |
| 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《岗位职责》等  体系文件中已经明确了采购部的岗位职责，具体为：  （1）负责对供方进行评价和选择;  （2）负责原、辅材料的采购  ......  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 采购部负责人：陈六英  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2020年7月-2021年3月  采购产品合格率≥99% 实测：100%  供方及时评价率100％ 实测：100%  抽见：供方评价报告，供方均进行了合格供应商评价。  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。 | 符合 |
| 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《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，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《外部提供的过程、产品和服务控制程序》  负责人讲，公司的外部供方主要为原材料的供应商，经询问，近一年来无新供应商。  见《合格供方名录》，共计合格供应商有6家，均为固定供应商  1、成都中邦化工有限公司（供应：聚丙烯涂膜料）；  2、成都富瑞达贸易有限公司 （供应：聚丙烯薄膜）  3、成都托展新材料股份有限公司（供应：油墨、树脂）  4、四川嘉田制版有限公司（供应：制版）  5、广汉市柏维无纺布有限公司（供应：无纺布）  6、四川蓉生制版有限公司（供应：制版）  ……  查《供方年度评价表》  评定日期：2020年11月29日：  成都富瑞达商贸有限公司（供应：聚丙烯薄膜）；  公司组织各部门对该供方的价格、质量、技术力量等方面进行了年度评价，有各部门评价人签字。调查评价：可继续作合格供方 评价人：谭青松  评定日期：2020年11月29日：  成都拓展新材料股份有限公司（供应：油墨、树脂）；  公司组织各部门对该供方的价格、质量、技术力量等方面进行了年度评价，有各部门评价人签字。调查评价：可继续作合格供方 评价人：谭青松 | 符合 |
| 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、交货情况、售后服务能力等。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：  提供广汉市柏维无纺布有限公司（供应：无纺布）评价报告，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。时间：2021.1.3  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1月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《采购和外部供方控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品外观、型号规格、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。《进货检验记录》见生产技术部8.6  现场查看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。 | 符合 |
| 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进行确定采购信息。  查产品《采购购销合同》  1、供方：成都托展新材料股份有限公司 2021.3.25  产品：油墨  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。  2、供方：广汉市柏维无纺布有限公司 2021.4.4  产品：大红色无纺布  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。  3、供方：成都中邦化工有限公司 2021.4.8  产品：聚丙烯  合同规定了：产品、规格、数量、价格、验收、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。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |

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：销售部 主管领导：张佳玲 陪同人员：陈六英 | 判定 |
| 审核员：余家龙 梁龙 审核时间：2021.4.13 |
| 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《岗位职责》等  体系文件中已经明确了销售部的岗位职责，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;  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 销售部负责人：张佳玲  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2020年7月-2021年3月  顾客满意率≥92分 实测：98分  产品交付合格率100% 实测：100%  抽见：顾客满意度分析报告，实测顾客满意达到98分。  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。 | 符合 |
| 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，销售部采用上门拜访、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； | 符合 |
| 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；  抽查情况如下：  抽顾客2021年3月份销售合同：  顾客：新疆伊力特印务有限责任公司  编号：WX012  销售产品：伊力特酿手提袋（黄宴贡）  下单时间：2021-3-18  合同明确了产品名称、单位、采购数量、规格、交货方式、结算、违约等。  产品销售信息，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 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。  询问负责人，均与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。  抽查:《产品采购合同评审表》  2021年3月18日签订的《产品采购合同》  顾客名称：新疆伊力特印务有限责任公司  产品名称：伊力特酿手提袋（黄宴贡）  评审内容：质量、交期、售后服务、合同的合法性等信息  评审签字人：宋子强、张佳玲 评审结论：同意签订合同 谭青松  评审时间：2021年3月15日  基本满足要求 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2020年11月的调查表共4份，回收4份 ：  --调查内容包括：质量、性能、价格、交期等.  ---但客户对质量、性能、价格、交期等项都比较满意。  --统计分析结果：98分（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对四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都比较满意。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 符合 |

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：生产技术部 主管领导：陈博 陪同人员：宋子强 | 判定 |
| 审核员：余家龙 梁龙 审核时间：2021.4.14 |
| 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《岗位职责》，已经明确了生产技术部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1、负责制定生产计划并按计划执行生产；  2、负责生产现场工作环境的管理；  3、负责生产现场设施设备的管理；  4、负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：  1）产品交付合格率100%  2）生产设备良好率≥90%  3）设备检定合格率100%  4）合同按时交付率100%  查2020年7月-2021年3月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  1）产品交付合格率100%  2）生产设备良好率95%  3）设备检定合格率100%  4）合同按时交付率100%  基本达到目标要求  目标量化情况良好。质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——厂房面积1500平方米左右，车间、库房分开，办公场所面积150平方米。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：分切机、制袋机、印刷机、淋膜机、烫金机等，可以满足生产需要。  3.经查，生产技术部对设备按月方式进行点检维护保养，并实施。  .抽查设施保养记录，采用《设备日常点检表》进行记录。  1）设施名称：烫金机  时间：2021年2月25日  点检内容：清洁，检查运行正常等。  保养人：谢松  2）设施名称：制袋机  时间：2021年3月21日  点检内容：润滑、检查运行正常等。  保养人：廖龙  其他设备均按要求进行了保养，保养记录不全，未策划设备项目保养规范，现场生产设备状态完好。  抽《设备维修记录》，暂无设备维修情况。   1. 特种设备：有1台叉车。提供场内专用机动车辆检验报告；2台储气罐，提供压力容器产品合格证。提供压力表、安全阀的有效年检证书。   抽叉车检验报告：设备编号：场内川A23325 检验机构：成都市特种设备检验院，检验日期：2020.12.3  报告编号：CLDJ202007700 检验结论：合格  抽安全阀检验报告：报告编号：SPDA2020-11106J 校准证号：TS7851008-2023 校验机构：四川圣普德科技有限公司。校验日期：2020.6.9，铭牌号码：SPDA11106J 结果：合格  抽安全阀检验报告：报告编号：SPDA2020-11107J 校准证号：TS7851008-2023 校验机构：四川圣普德科技有限公司。校验日期：2020.6.9，铭牌号码：SPDA11107J 结果：合格  查上次不符合报告为：现场查见特种设备：有2个储气罐（提供压力容器产品合格证）、但2个压力表、2个安全阀不能提供有效的年检报告。经本次验证，已完成整改，且无类似情况发生，整改有效。  5、支持性服务，产品运输采用物流的方式，公司名下无自有运输车辆。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 现场查看：  车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等设施，作业场所光线较充足。生产区域对环境要求不高，目前工作环境符合生产需要。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1.查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：电子天平、电子秤、外径千分尺、钢直尺等，均采用委外送检。  2.查在用检具的检定和校准，提供有在用检具的有效校准证书。  抽校准证书：委托物品：电子台秤；证书编号：HFGY2006X08-064  型号规格：TCS-300/（2-300）KG  校准日期：2020.6.8  校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室  抽校准证书：委托物品：外径千分尺；证书编号：HFGY2006X08-062  型号规格：（0-25）mm  校准日期：2020.6.8  校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室。  查上次不符合报告为：抽在用检具的检定或校准证书，不能提供在用检具电子天平、电子秤、外径千分尺、钢直尺的有效检定或校准证据。经本次验证，已完成整改，且无类似情况发生，整改有效。  目前该公计量器具符合要求，基本能满足公司运营的要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要生产产品：无纺布袋制造。  公司产品执行标准：FZ/T 60005-1991《非织造布断裂强力及断裂伸长的测定》、FZ/T 60006-1991[《非织造布撕破强力的测定》](https://www.baidu.com/s?wd=%E3%80%8A%E9%9D%9E%E7%BB%87%E9%80%A0%E5%B8%83%E6%92%95%E7%A0%B4%E5%BC%BA%E5%8A%9B%E7%9A%84%E6%B5%8B%E5%AE%9A%E3%80%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)\GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范FZ/T 64035-2014非织造物购物袋行业标准等标准，及依据顾客的图纸要求以及样品，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；--产品标准、图纸  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、操作规程  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  ---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/特殊过程：印刷、淋膜过程  ----外包过程：  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | **8.3** | 因公司产品均按国家、行业相关标准及客户技术要求、样品进行生产，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。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《生产和服务提供过程控制程序》  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、图纸、设备操作规程，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、产品图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有：分切机、制袋机、印刷机、淋膜机、烫金机等，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，主要为游标卡尺、电子天平、外径千分尺和电子秤。  5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽3月生产计划单  客户：新疆伊力特印务有限责任公司  产品：伊力特酿手提袋（黄宴贡） 规格：50%500ml 数量15000 单位：只 下单时间：2021年3月18日  交期:2021年4月9日  .....  现场观察产品工艺：  印刷——淋膜——制袋——包装——入库    需确认/特殊过程：印刷、淋膜工序  查看现场：  生产现场观察正常生产的产品为：MYF泸小妹上海网红大号无纺布手提袋。  查看产品生产情况  生产产品：MYF泸小妹上海网红大号无纺布手提袋，数量10000件  工序：印刷 设备：印刷机  依据：顾客提供图纸、设备操作规程  操作：检查原辅材料是否备足，检查版辊，印刷油墨的黏度在14~18s的设定值上，并在其中倒入混合溶剂，同墨槽用墨泵相连接。检查电脑自动对版装置，将待印基材膜放置于印刷机上，装版时要注意版子的左右面，卡紧锥体时不能过紧，按照印刷色序来安装版辊。里印刷的印刷色序是金银墨→黑墨→原青→原黄→原红→白墨。正印刷时刚好相反：白墨→品红墨→黄墨→青墨→黑墨→金银墨。凹版轮转机，一般采用无极变速系统控制印刷速度。印刷速度一般控制在25~30m/min即可待印基材放卷后，使基材能加热到50℃左右，然后进入第一色印刷单元，每米宽度的张力控制设定在5~8kgf（49~78.4N），干燥温度可设定在80~90℃。  查看主要工艺控制点：调色、套色的控制。外观：颜色符合要求、图案清晰度。  操作人：姚亮 倪发侨  工序：淋膜 设备：淋膜机  产品：MYF泸小妹上海网红大号无纺布手提袋  依据：设备操作规程  操作：在通电升温达到180℃，挤出机升温调速前需保温30分钟，下涂膜料。对模具进行清理，保持机器正常运转。然后启动挤出机、挤出薄膜与无纺布进行覆合。  工艺要求：温度控制。 质量控制点：无起泡、膜与布料无位置跑偏、断膜。  操作人：邹涛  工序：制袋 设备：制袋机  产品：MYF泸小妹上海网红大号无纺布手提袋  依据：顾客提供图纸、设备操作规程  操作：检查无纺布卷料的幅宽，周长，米数，是否与生产彩稿上吻合。确定模具的规格：根据生产任务单和产品要求，确定模具的尺寸，布料周长是否与模具相对应。设定模具的温度：根据无纺布材料的性质和厚度，打开模具加热开关，初步设定相应的温度。（80克淋膜的温度约55度左右）确定放卷方向，居中上料，将卷料固定牢固，用双面胶对准接料的图案，根据卷料大设定好放料张力。纠偏调整好自动状态，将卷料依次穿过后牵引引辊、调整好烫把位置，中间牵引辊，前电眼跟踪部位，切刀部位。超声波热合电流设定为2-4A，频率跟踪为0.5V，以此保证产品粘合的牢固性。开机，布料随模具设定尺寸等参数高温高压后一次冲压成型。  查看主要质量控制点：袋子粘合牢固性能，袋口位置是否整齐、提手位置是否居中。  操作人：廖龙  工序：包装入库 设备：打捆机  产品：MYF泸小妹上海网红大号无纺布手提袋  依据：设备操作规程、厂内要求  操作：完成制袋工序的产品经打捆机100个包装后，操作员装入编织袋,利用拖车拉至库房入库。  操作人：李林  现场对两种产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控  公司特殊过程确定为：印刷、淋膜过程。  对特殊过程进行了能力确认，公司制定了作业文件，包括：管理规定、作业指导书等，以及制定了综合管理制度来规范人员的服务过程。  查印刷特殊过程确认记录：时间：2020年11月13日 需确认人：倪发侨  确认内容：操作人员能力确认、设备能力确认、材料确认、工艺方法确认。确认结论：满足要求 确认人：谭青松  查淋膜特殊过程确认记录：时间：2020年12月22日 需确认人：邹涛  确认内容：操作人员能力确认、设备能力确认、材料确认、工艺方法确认。确认结论：满足要求 确认人：谭青松  整个过程基本受控；  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  1．在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识：生产日期、米数、产品名称、规格、材料参数等；  2．成品通过产品检验记录进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、品名、数量等；  3、在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，采用原包装，有明确的标识。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息及样袋、图纸，公司对顾客财产进行了登记管理，所有图纸均采用电子档进行专人存档保管、样袋在大货生产完毕后随大货归还客户。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | 8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。  车间现场观察:  1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，公司的原料堆放整齐，采用原包装，采用叉车进行运转，人工防护基本到位。  2. 包装：公司的产品采用防水编织袋及纸箱进行包装，防护效果较好；  3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨。  现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 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。  提供《质量信息反馈单》抽2021.3.8客户：米已成粥安居乐业 反馈问题的处理记录：问题：订购手提袋有500个有破损（运输原因），不满足要求。  处理：立即派人回收破损产品，并安排人员为客户重新制作500个。  结果：顾客认可处理措施。 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。  现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。  查，产品为定制产品，无工艺、材料等更改。  查，近期暂无产品信息变更的情况。 | 符合 |
| 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，一定要得到技质部长许可、公司总经理批准，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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样  查见：检验执行标准：《非织造物购物袋行业标准》、《产品图纸》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、进货检验：只对规格型号、尺寸、数量等进行验证，产品性能由供方提供材质报告。  抽查《进货检验记录》  1、产品名称：大红无纺布 供货单位：广汉市柏维无纺布有限公司 数量5000kg  检验项目 质量要求 检验结果  色泽 与样板一致 合格  幅宽 750±10    752  克重 55g±2g/㎡ 55g  检验员：李双      2021.4.7  2、产品名称：油墨  供货单位：成都托展新材料股份有限公司 数量40桶  检验项目 质量要求 检验结果  外观 无异常 正常  数量 40     40  颜色 大红 大红  检验员：李双      2021.4.7  ………  二、过程检验  公司根据行业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，有专职质检员负责检验及验收。  抽《生产过程质量检验记录》  抽：2021.4.10日《生产过程质量检验记录》  产品名称：粥公子无纺布手提袋  工序：印刷、淋膜、制袋  检验内容：颜色符合要求、图案清晰度符合要求、无起泡、膜与布料无位置跑偏、断膜、尺寸、袋子粘合牢固性能等  结论：合格  检验员：李双  抽：2021.3.26日《生产过程质量检验记录》  产品名称：香牌皮鞋  工序：印刷、淋膜、制袋  检验内容：颜色符合要求、图案清晰度符合要求、无起泡、膜与布料无位置跑偏、断膜、尺寸、袋子粘合牢固性能等  结论：合格  检验员：李双  三、成品检验  公司根据行业标准和顾客的要求在产品完成后进行抽检，有专职质检员负责检验及验收。  抽见：2021年3月26日《出厂检验报告》：  名称:喜了多-大号  检验项目 标准要求 检验结果  核样 与样品图样一致 合格  宽 450±5 合格  侧 90±5 合格  高 380±5 合格  外观 无印刷不良，折皱 合格  检验结果：合格  检验员：方春  抽见：2021年4月10日《出厂检验报告》：  名称:成都工贸职工  检验项目 标准要求 检验结果  外观 无印花，褶皱，破损 合格  宽 250±5 合格  侧 100±5 合格  高 320±5 合格  核样 与样品图样一致 合格  检验结果：合格  检验员：方春 | 符合 |
| 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。  公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不合格处理单》  目前暂无不符合产品情况发生。  经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，  部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。 | 符合 |

说明：不符合标注N