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：九江市中佳实业有限公司 | 判定 |
| 审核员： 伍光华、文波 审核时间： 2020.11.18 |
| 审核条款：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:8.3  □ GB/T 50430-2007标准 不适用条款:  □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准  □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准  ■客户管理体系文件 ■适用的法律法规 ☑其他 |
| **产品生产工作流程、适用标准和法规；**  **现场基础设施和工作环境是否具备提供产品和服务的能力**  **监视和测量资源**  特种设备  **设计和开发控制情况；**  **生产和服务提供的控制、检验或验证要求是否策划充分、适宜；**  方针、目标指标  内审和管理评审  组织机构  现场巡查现场 |  | 磺化——稀释沉降分层——溴化——精制——烘干——入 库  A组分——B组分——C组分——D组分——F组分  A组分——B组分  特殊工序：无。   |  | | --- | | **适用的标准和法律法规:**  中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招投标法、  中华人民共和国安全法、中华人民共和国标准化法、GB/T 19000-2016质量管理体系 基和GB/T19001质量管理体系 要求、酸性蓝01BZQ25等 | |  | |  |   经现场查看九江市中佳实业有限公司，生产经营地址:江西省九江市湖口县金砂湾工业园柘矶路33号，占地50000余平米，厂内主要设备有: 搪玻璃反应罐、玻璃钢釜、不锈钢釜、不锈钢泵、管道泵、酒精泵、衬氟泵、混合精细均质泵 、真空泵、压榨泵、旋涡式自吸泵、钢衬防腐瓷砖罐、石墨冷凝器、桶式过滤器等。现场基础设施和工作环境能够满足产品和服务的需要。  公司电子天平、分光光度计、PH计、水份测定仪、液相色谱等是监视或测量产品是否符合要求的测量设备，为保证结果有效可靠，测量设备送有资质的检测单价检测，可进行测量溯源。  8.3条款不涉及，所有产品均按客户要求和相关标准生产，删减后不会对满足顾客要求和法规要求产生任何的影响。  由生产部负责生产和服务提供的控制  公司以产品标准、服务质量标准、合同等确定产品和服务的要求  在生产和服务过程中建立相关准则：  1、过程运行规范，如生产工艺，流程图，设计图，操作规程，检查、检验规程等；  2、产品和服务的验证标准。  3、资源配置要求；  4、实施过程控制的规范；  采购、销售及顾客满意度按控制规范（程序文件）执行，具体在二阶段审核关注  无多场所，注册地址与申报相一致。  公司的一体化方针：  精益求精,以优质的产品谋求企业发展; 诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。  **质量目标：**  1）产品一次交验合格率≥98 %;  2）出厂合格率100%；  3）顾客满意度不低于95分；  公司于2020.9.17日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，具体内容，二阶段进一步审核。  2020.9.28日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核.  管理层、生产部、综合部、营销部、技术部、财务部  巡查现场办公环境、基础设施、消防设施，人员作业情况等，确认企业现有人员149人，确认二阶段资源配置情况。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N