管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、营销部，陪同人员：袁业波，审核员：张心，审核时间：2021年1月9日

| 审核员 | 宋明珠 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 绵竹市德树木材加工厂成立于2003年。主营产品：各种木质包装箱、木托盘、木板、木方、木条的加工，层积材、胶合板的生产（需资质的除外）等。现有员工42人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了三个部门：行政部、生产部、营销部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场审核核实：任务书场所位于四川省绵竹市孝德镇斗峰村/四川省德阳市旌阳区柏隆镇南桂村一组，与任务书一致。  经确认，认证范围为：木质包装箱、木托盘、木板、木方、木条的加工，层积材、胶合板的生产（需资质的除外） ，与申请范围一致。  经确认，企业人数为42人，与申报一致  询问负责人，主要设备为拆弯机、激光切割机、动平衡机、履带式抛丸机、吊钩式抛丸机、吸尘器、钢板校平机、磨光机、带锯等及电脑和办公设备，关键工序：铺板冷压。确认过程：铺板冷压，也是特殊过程。体系运行时间：2017年8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、营销部。  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14个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 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、中华人民共和国消费者权益法等  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、中华人民共和国消费者权益法；木材物理力学试验方法总则GB1928—91、木材含水率测定方法GB1931—91、木材密度测定方法GB1933—91、胶合板GB9846.１—88、硬质纤维板GB12626.2—89、平压、挤压刨花板GB4897—92、细木工板GB5850—99、木托盘GB/T2934-1996、GB/T20241-2006单板层积材等。  无 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 产品流程  1、木质包装箱、木托盘、木板、木方、木条的加工：原木---锯料---选料---去树皮，剔除带虫孔，霉变，明显弯曲---制作(根据图纸钉制相应规格木托盘和木包装箱)---检验---入库  2、层积材、胶合板的生产（需资质的除外）：旋切制板---烘蒸干燥---涂胶---拼接板---铺板冷压---热压---检验---入库  关键工序：锯料、烘蒸干燥、旋切制板、铺板冷压  确认过程：铺板冷压，也是特殊过程  外包过程：无。  公司木质包装箱、木托盘、木板、木方、木条的加工，层积材、胶合板的生产（需资质的除外）。公司产品按定型图纸、客户要求及国家相关标准进行生产，产品及生产工艺固定成熟，不涉及设计新产品的过程。因此ISO9001:2015标准条款8.3设计和开发条款不适用；该条款的不适用不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要求。  无  1、产品交付合格率100%；  2、合同按时交付率100%；  3、顾客满意度＞92分。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  木材及办公用品等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 42人  操作人员、检验员  叉车工 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 拆弯机、激光切割机、动平衡机、履带式抛丸机、吊钩式抛丸机、吸尘器、钢板校平机、磨光机、带锯等及办公设备。  叉车1辆、锅炉1个均能提供有效年检报告  水分测量仪、卷尺、卡尺等。采取外检，查提供的检测设备检定或校准证书在有效期内。 | Q:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：“质量为本，信誉至上；持续改进，争创一流”。 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年10月19日  内审组：审核组长：刘玥 组员：李健  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及生产部Q7.1.3条款2020.10.19日查生产部未见2010年8月份设备保养记录，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q:9.2 | 符合 |
| 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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年 11月2 日由袁立业总经理主持完成。  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：  继续加强ISO9001:2015标准的继续学习和理解。 | Q:9.3 | 符合 |
| 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（客户管理、采购验收、交付过程）：  重点审核部门：生产部、营销部  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：生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N