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：安全海 陪同人员：冯春兰 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021.1.10 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1 /9.2/9.3 |
| 公司概况，资质情况  组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | 4.1  4.2  4.3  4.4  6.1 | ●企业基本情况  1、总经理：安全海，管理者代表：冯春艳  2、资质：营业执照：统一社会信用代码：91110112MA004BPD4X。网上查询，有效资质；  生产许可证：全国工业产品生产许可证（范围：食品塑料包装、容器）  许可证号：（京）XK16-204-01180  3、北京源泰恒塑料制品有限公司成立于2016年3月23日， 注册资本500万元，注册地址：北京市通州区永乐店镇胡村村委会南400米.生产经营地址：北京市通州区永乐店镇胡村村委会南400米，  4、主要经营范围：许可范围内食品塑料包装、容器加工  5、公司设有管理层、综合部、供销部、生产技术部等部门。  ●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ●审核组与受审核方管代通过网络远程，视频会议确认的审核范围：  QMS：许可范围内食品塑料包装、容器加工。  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据公司实际和产品或服务的特点，本公司依据顾客提供的要求,按顾客的技术要求生产,生产过程中执行相关国家标准，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用，公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。理由充分。  ●外包过程：瓶坯加工  ●管理体系覆盖人数10人，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.2 6.2 | ●质量方针：“质量第一，用户至上，恪守信誉，竭诚服务”  总经理证实，与企业的宗旨一致，随质量手册的发布宣传贯彻。  ●质量目标：  1、产品一次交验合格率98%  2、出厂合格率100%  3、顾客满意率95%  基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●变更的策划：  1、 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。  2、 明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  3、 明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。  4、 对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  ●自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 资源提供 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工10人，专业知识丰富、沟通能力强，实践经验丰富；  2、 基础设施：办公室、车间、仓库，  办公设施：电脑、电话、一体机、扫描仪；  生产设备主要有：多功能吹瓶机、全自动吹瓶机、气泵等。  3、工作环境：生产车间面积 210 平米，办公区域面积158平米；仓库600平米。 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好  4、资金支持：注册资金500万元。  ●能够满足许可范围内食品塑料包装、容器加工工作需要。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | 9.2  9.3 | 2020年11月24-25日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2020年11月28日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照，查看原件有效。  无被投诉情况发生；无安全事故、质量事故；  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2021年1月12日 |  |

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：综合部 主管领导：冯春兰 陪同人员：冯春艳 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2021.1.10 |
| 审核条款：7.1.2/7.1.6/7.5 |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | 7.1.2/7.1.6/7.5 | ●目前企业拥有职工10人，包括管理人员、生产人员、业务人员等。  ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1.质量手册QM-YTH-2020 A/0版，2020年7月10日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件汇编CX-YTH-2020 A/0 版，含23个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件汇编 ，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、质量管理制度、公司设施管理规定等。  4.体系运行所需要的记录  ●编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理  ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：  品质重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。  外部来源获取有: 品质异常客户投诉; 组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户的资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。  获取及保持方法：建立资料库；组织学习；  为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；  ●对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件清单》包括质量法、标准化法、合同法、广告法、专利法、价格法、中华人民共和国招投标法、GB4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》、GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、Q110112YTH0001-2020 GB4806.1-2016《PET塑料瓶（桶）》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求。 |  |

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：生技部/供销部 主管领导：佟相明/安楠 陪同人员：冯春兰 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.1.10 |
| 审核条款：**7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1** |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | **7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1** | ●配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。  生产设备主要有：多功能吹瓶机、全自动吹瓶机、气泵等，满足生产需求。  ●办公区域面积158平米； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  车间：面积约210平米，仓库600平米，设备布局合理，通道宽敞，光线明亮。  ●检验检测设备： 量筒、带表卡尺、高度卡尺、电子天平等，满足检验需求。  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司依据相关国家标准、行业标准、企业标准、顾客的技术要求生产,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。  ●1、建立了质量目标：  1）产品一次交验合格率98%  2）出厂合格率100%  3）顾客满意率95%  2、收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法、国家标准、行业标准、企业标准：GB4806.1-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求》、GB4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》、GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、Q110112YTH0001-2020 GB4806.1-2016《PET塑料瓶（桶）》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。  3、产品和服务实现流程为：  瓶坯（采购）—坯入吹塑成型机加热--吹塑成型—脱模--验收—包装--入库  4、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求  5、编制了《设备管理制度》、《销售服务规范》、《顾客满意度调查制度》、《检查规范》、《作业指导书》等作业文件。  6、产品实现关键过程：瓶坯采购、吹塑成型  7、需确认过程：吹塑成型。  8、外包过程：瓶坯加工。 |  |

说明：不符合标注N