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：刘朝旭 审核员：文平 审核时间:2021年02月27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 | 重庆荣福玻璃销售有限公司成立于2018年11月06日，坐落于重庆市永川区花桥乡箭滩村2幢，公司主要经营范围是玻璃瓶的制造，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门：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：重庆市永川区花桥乡箭滩村2幢，与任务书一致。  经确认，认证范围为：玻璃瓶的制造，与申请范围一致。提供营业执照，营业执照范围覆盖认证范围，检查有效。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  询问，主要设备为电脑、办公设备、玻璃窑炉、全自动数控制瓶机、退火炉、全自动气压压杯机、全自动制瓶机等。  需确认/特殊过程：熔制、退火，关键过程：成形工序  外包过程：模具制作（按外部供方控制程序进行控制）。  体系运行时间：2019年09月20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，程序文件21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。  GB/T24694 2009玻璃容器 白酒瓶、ISO 9058：2008玻璃容器 公差、GB/T 20858-2007玻璃容器 用重量法测定容量试验方法 、ISO 8106：2004玻璃容器 用重量法测定容量 试验方法、GB/T6552-1986玻璃瓶罐抗机械冲击试验方法 、GB4545玻璃瓶罐内应力检验方法、GB/T4547玻璃容器抗热震性和热震耐久性实验方法、GB/T4548玻璃瓶表面耐水侵蚀性能试验方法、GB6552玻璃瓶罐抗冲击力试验方法等  2020年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 玻璃瓶白瓶制造工艺：  配料——熔制——成形（吹制、拉制、压制）——退火——检验——入库  需确认/特殊过程：熔制、退火和喷涂 关键过程：成形工序  不适用条款 8.3 ：组织的产品均是按照国家、行业标准和客户提供的图纸进行生产，生产工艺成熟固定，整个生产过程不涉及设计开发，故8.3条款不适用。对该条款的不适用不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求  模具制作，以上过程按外部提供产品、服务和过程控制程序进行控制  1、产品一次交验合格率不低于90%；  2、顾客满意度持续达92%以上；  3、合同履约率96%以上。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  纯碱、石英砂、碳酸钡、硝酸钠等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 115人  检验员  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） | 主要设备为电脑、办公设备、玻璃窑炉、全自动数控制瓶机、退火炉、全自动气压压杯机、全自动制瓶机等。可以满足玻璃瓶的制造需要。  叉车  **主要检测设备为游标卡尺、深度卡尺、电子秤、超声波测厚仪、应力仪等，抽查以上在用检测设备的检定或校准证书,不能提供应力仪的校准证书，其它检具均能提供有效的校验报告。** | 7.1.5 | N |
| 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，满足要求。 |  |  |
| 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12月20日  内审组：  审核组：组长：刘朝旭 （行政部） 组员：肖爱国 （供销部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部7.5.3条款。对不符合事实描述为“抽查“记录一览表”，明确了记录名称/记录编号/版本，未明确保存部门/保存期限”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12月30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2项：  a由技质部作出安排，做好工艺文件控制；  b生产部门对生产现场进行整理整顿。  负责人讲，针对管理评审提出的改进措施，由行政部组织培训，其他部门配合在2021年上半年完成以上措施。 |  |  |
| 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（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