管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部、供销部，陪同人员：杨玲，审核员：宋明珠，审核时间：2021年4月16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 | 绵竹市佳伦包装印务有限公司我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要从事包装装潢印刷品印刷服务。我们有得天独厚的地理位置，一流的技术和专业的服务团队。主营产品：包装装潢印刷品印刷（限许可范围内）。现有员工16人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了三个部门：综合部、生产部、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。  经现场审核核实：任务书场所位于四川省绵竹市新市场镇，与任务书一致。  经确认，认证范围为：包装装潢印刷品印刷（限许可范围内），与申请范围一致。  经确认，企业人数为16人，与申报一致  询问负责人，主要设备为单面机、多重预热器、烘干机、纵切机、横切机、精彩印机、装订机等及电脑和办公设备，关键工序：粘合、预热、烘干。确认过程：粘合、预热、烘干，也是特殊过程。体系运行时间：2020年10月10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、综合部、生产部、供销部。  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10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  GB/T6543-----2008标准、GB/T6543-----2008标准等。  提供2020年5月27日德阳市产品质量监督检验所对绵竹市佳伦包装印务有限公司的产品“瓦楞纸箱”的抽检报告，检验项目结果均合格。 | 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：  原材----瓦楞制作----粘合----预热----烘干----纵切----横切----堆码----印刷----装订----入库  公司包装装潢印刷品印刷（限许可范围内）依据国家成熟工艺,按国家标准的生产技术要求生产,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。  无   1. 合同履约达到率100%。 2. 最终产品一次合格率100% 3. 顾客满意率＞90% | 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  原纸、水性油墨、淀粉及办公用品等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 16人  操作人员、检验员  无 | 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） | 单面机、多重预热器、烘干机、纵切机、横切机、精彩印机、装订机等及办公设备。  无  全自动破破强度试验机、纸箱抗压强度试验机等，采取外检，提供的检测设备检定或校准证书已过期。 | Q:7.1  Q7.1.3 | 不符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：“质量第一、顾客至上、全员参与、追求卓越”。 | 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：2021年1月10日至11日  内审组：组长：胡阳杰 组员：杨玲  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及综合部Q7.2条款2021.1.10日查综合部未见质量管理体系标准培训时的记录，针对该不符合项，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。 | 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2021年 1月29 日由胡加伦总经理主持完成。  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：  继续加强质量管理体系的学习和理解。 | 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、办公现场巡视和观察，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  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：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N