管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 行政部 生产部 销售部 采购部 技术质量部 陪同人员**：**许云林 审核员：张心、徐会 审核时间:2021年4月26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 | 重庆市建新建筑防水材料厂成立于1993年11月27日，坐落于重庆市璧山县七塘镇依凤乡，公司主要经营范围是建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产。目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了五个部门：管理层 行政部 生产部 销售部 采购部 技术质量部  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：重庆市璧山区七塘镇依凤乡，与任务书一致。  经确认，认证范围为许可范围内建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产，与申请范围一致。  询问，主要设备为电脑、打印机、搅拌罐、配料罐、ZL-J全自动SBS改性沥青生产线、涂油池、打卷机、包装机、锅炉、叉车等，关键过程：配料搅拌。特殊过程：挤出压延。  体系运行时间：2020年11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 销售部 采购部 技术质量部等  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：管理手册，程序文件28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。  《石油沥青玻璃纤维防水卷材》GB/T14686-2008、《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009、《种植屋面用耐根穿剌防水卷材》GB/T35468-2017、《湿铺防水卷材》GB/T35467-2017等标准及顾客技术要求。  2021年6月18日市场监督管理局进行了抽查,有抽检报告两份，详情见附件。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 产品生产工艺流程：  配料搅拌—浸涂、挤出压延、覆膜—冷却成型--打卷--检验--入库  关键过程：配料搅拌。特殊过程：挤出压延。  公司产品依据相关国家标准、行业标准、技术规范和顾客要求进行生产，不存在设计和开发过程，因此标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。  无  a)产品一次检验合格率≥96% ；  b)产品按期交付率≥98%；  c)客户满意度95分以上 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  沥青、胎体、SBS792、石油树脂、胶粉、石粉、HDPE膜等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 63人  叉车工、司炉工  叉车工、司炉工 |  |  |
| 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） | 主要设备有电脑、打印机、搅拌罐、配料罐、ZL-J全自动SBS改性沥青生产线、涂油池、打卷机、包装机、锅炉、叉车等。可以满足许可范围内建筑防水卷材（石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产需要。  叉车两辆、锅炉一台。已送检。  主要检测设备有电热鼓风干燥箱、恒温水浴锅、低温试验箱、沥青针入度仪、沥青延度仪、沥青软化点测定仪、电子台秤、电子拉力试验机、工作用玻璃液体温度计、电接点压力表、机械秒表、钢直尺、钢卷尺、测厚仪、游标卡尺等，均采用委外送检的方式。现场查见，能提供以上检具的有效校准证书。 |  |  |
| 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，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。 |  |  |
| 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：2021年2月6日-7日  内审组：  组长： 组长：曹钟 组员：胡玲  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及销售部9.1.2条款。对不符合事实描述为“未对客户满意度调查表及时进行统计和分析”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2021年2月18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1项：  建议公司加强对GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准的培训。确保持续有效运行体系。 |  |  |
| 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（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 销售部 技术质量部  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