管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 行政部 生产部 供销部 质检部 陪同人员**：**伍荣华 审核员：张心 审核时间:2021年05月03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 | 重庆伍益塑胶制品有限公司公司成立于2021年01月28日，坐落于重庆市南岸区茶园牡丹路7号，公司主要经营范围：PE塑料薄膜、塑料袋的生产 ，目前生产经营状况良好。经对资质证照等合法性文件的现场核验，提供营业执照，涵盖本次认证审核范围，且在有效期内。  该公司目前成立了五个部门：管理层 行政部 生产部 供销部 质检部  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：重庆市南岸区茶园牡丹路7号，与任务书一致。  经确认，认证范围为钢卷的机械加工，与申请范围一致。  现场查见主要设备：混料机、吹膜机、机制袋、封口机、手工制袋机等。原材料主要为：聚乙烯、色母、PE颗粒  需确认/特殊过程：吹塑工序，外包过程：无。关键过程：吹塑、制袋工序  体系运行时间：2021年1月29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 供销部 质检部等  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20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/T4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》等标准及顾客技术要求。  2021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） | 产品生产工艺流程  混料---加料-----吹塑----收卷----下料-----制袋---检验入库  需确认/特殊过程：吹塑过程  公司所生产的PE塑料薄膜、塑料袋，按客户要求及相关产品标准进行生产，工艺成熟固定。整个生产过程不涉及设计新产品的内容，故8.3不适用。该条款的不适用不影响组织提供满足客户及法律法规需求的产品及责任。  无  a、客户满意率95%以上  b、产品一次检验合格率＞98%，  c、产品按期交付率≥98% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  原材料主要为：聚乙烯、色母、PE颗粒 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 20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：混料机、吹膜机、裁剪机、封口机等。可以满足PE塑料薄膜、塑料袋的生产需要。  无  主要检测设备有电子秤、测厚仪、钢卷尺等，均采用委外送检的方式。现场查见，组织能提以上检具的有效校准记录。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：服务迎顾客 质量是生命 管理出效益 改进求发展 |  |  |
| 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4月10日  内审组：  组长： 曾靖 （行政部） 组员：廖殿俊（质检部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及供销部8.2.3条款。对不符合事实描述为“现场评审时发现一份与<重庆万达薄板有限公司>签订的合同未进行评审不符合要求。”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04月20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：  加强公司人员对ISO9001：2015的标准理解及培训。  查见管理评审验证报告，由行政部牵头其他部门配合将该改进项纳入2021年培训计划并于5月底实施完成。 |  |  |
| 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：生技部、供销部  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：办公区域、生产场所。 |  |  |

说明：不符合标注N