管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部 陪同人员： 侯仁辉 审核员：杨珍全 审核时间:2021年6月27日 下午

| 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 | 重庆昌辉塑料有限公司, 成立于2011年05月13日，主要经营塑料制品的加工、销售等。目前生产经营状况良好。该公司目前成立了三个部门：管理层、综合部、生产部。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：重庆市巴南区武新村陈家湾工业园区，与任务书一致。经确认，认证范围为再生塑料颗粒的加工 ，与申请范围一致。询问，主要设备为造粒主机、造粒副机、切粒机 、原料搅拌罐、振动筛等以及电脑办公设备。原材料主要为聚丙烯（废旧）、包装袋等。关键/确认过程：熔融挤塑过程，也是特殊过程，无外包过程。体系运行时间：2021年01月03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。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，管理制度22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/T 24149.2-2017塑料 汽车用聚丙烯（PP）专用料 第2部分：仪表板；GB/T 24149.3-2017塑料 汽车用聚丙烯（PP）专用料 第3部分：门内板；GB/T 35265-2017聚丙烯（PP）塑料回收料的表征特性及检测方法以及客户合同要求。无质量监督抽查。 |  |  |
| 生产工艺不适用条款的确认外包的识别质量目标（QMS） | 再生塑料颗粒的生产流程图：原材料（废旧聚丙烯）—分选—搅拌—熔融挤塑—切粒—打包—入库。关键/确认过程：熔融挤塑，也是特殊过程。标准中8.3条款不适用。本公司所从事的产品是严格依据顾客要求、国家及行业标准进行，无设计和开发，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。8.3条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求及法律法规要求得产品。无1、客户满意度≥90分；2、产品出货合格率100% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无聚丙烯（废旧）、包装袋、合格标签等  |  |  |
| 员工人数关键岗位上岗人员特殊工种人员 | 6人检验人员无 |  |  |
| 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） | 造粒主机、造粒副机、切粒机 、原料搅拌罐、振动筛等。可以满足产品加工需要。无主要检测设备有电子台秤、电子天平、熔体流动速率仪等。提供有电子台秤、电子天平、熔体流动速率仪的有效检定或校准证书。 |  |  |
| 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，精益求精，顾客至上，满足需求。 |  |  |
| 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：2021年05月08日审核组：组长：侯仁辉 组员：彭瑞林 见有：《内审不符合项报告》1份 涉及综合部7.2条款。对不符合事实描述为“查部门的人力资源管理，提供了管理制度，要求制定年度培训计划，以达到对应的能力要求，但未能按制度的要求提供年度的培训计划”。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6月2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：加强体系的培训和执行力度。由综合部牵头执行，以上改进措施要求在2021年12月前执行完成。 |  |  |
| 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、加工现场巡视和观察，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、综合部重点审核过程：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