管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：领导层 主管领导： 杨永峰 陪同人员：李丹华 | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核时间：2021-07-31 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； □原件 ☑复印件  编号：914201125584278711 ； 有效期： 2010年08月09日到长期 ；  经营范围的**相关描述**： **烟包材料生产及销售；纸制品、塑料、金属制品销售** ；  认证申请范围：  **位于湖北省武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号武汉银采天纸业股份有限公司生产车间转移卡纸的生产；** | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《食品生产许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件（不适用）  编号： ； 有效期： ；  现场检查**《全国工业产品生产许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件（不适用）  编号： ； 有效期： ；  经营范围的**相关描述**： | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号  ~~与《营业执照》和《~~**~~全国工业产品生产许可证~~**~~》内容一致。~~  经营地址：武汉市东西湖区金银湖街田园东路1号  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1： 不适用  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1： 不适用  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时）（不适用 ） |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行  🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  🞎与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 62人）  管理人员6 人；操作人员 56人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产工艺流程：  见附件 | ☑内容一致  □内容不同 |
| 生产/服务的班次 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 20 :00；）  ☑双班（例如：早班8:00- 20 :00；晚班20:00- 8 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2021年 03 月 01 日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2021年 02 月 28 日  □QMS □EMS □OHSMS ☑FSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS ☑FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 56份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 34 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 96 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N

**附件生产工艺流程：**

1. 生产工艺流程图（不染色）

**OPRP1**

自来水

包装\辅料验收

原料验收

储 存

储 存

上 卷

涂料

背 涂

复 合

干 燥

转移膜

上转移胶

（复合）干燥

**CCP1**

冷 却

收 卷

检验

剥 离

收缩膜

分切包装

检验

入库储存

成品发货

1. **生产工艺流程图（染色）**

**OPRP1**

自来水

包装\辅料验收

原料验收

储 存

储 存

转移胶

上 胶

复 合

冷 却

干 燥

收 卷

检验

水性涂料

背 涂

干 燥

剥 离

配色

上 色

**CCP2**

（上色）干燥

冷 却

收 卷

检验

分 切

包 装

检验

入库储存

成品发货

收缩膜