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：河北万松标牌有限公司 陪同人员： 李艳红 | 判定 |
| 审核员：刘红杰 审核时间：2021年08月10日 上午至2021年08月10日 上午 |
| 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 | 4.1-4.4 | 现场检查**《营业执照》**——：☑正本 ☑副本； ☑原件 □复印件编号：91130982MA07KUGA87 ； 有效期： 2065年09月13日 ；经营范围的**相关描述**： 生产销售安装：标牌；销售：有色金属、金属制品、广告制品、PVC管材、护套；设计标识、标牌；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\* ；认证申请范围： 标牌的制造 ； | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号： ； 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 | 4.3 | 注册地址： 任丘市怡园小区门市房7号 与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营/生产地址： 任丘市怡园小区门市房7号/ 河北省任丘市辛中译边渡口村 与生产或服务现场不一致（生产地址： ） | ☑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： 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： 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） |  | ¨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 |
| 确定生产/服务流程 | 4.4、8.5.1 | 生产/服务流程图：选择原材料-->剪裁-->刷漆-->丝网印刷-->喷绘-->覆膜-->打眼-->检验-->包装-->入库-->发货 | ☑内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 | 7.1.2 | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 20 人）　管理人员 4 人；操作人员 16 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 |
| 生产/服务的班次 | 4.1-4.4 | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :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 | 4.1-4.4 | 管理手册发布的时间： 2020年12 月 1 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 | 7.2 | 标准宣贯的时间： 2021 年 12 月 1 日☑QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □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 |  |
| 了解企业基本情况： | 4.1-4.4 | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性 🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性 🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 产品运输 - 被主管部门处罚和曝光情况🗹未发生 ¨已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： | 6.2 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为： 诚信求实、致力服务、唯求满意 贯彻情况：☑文件发放 □标语 ☑展板 □网站 □员工手册 □ 组织文件化的管理目标已制定，内容为： 服务交付及时率≥97%；产品一次校验合格率95%以上；顾客满意率≥95%；采购到场产品验证率100%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 服务交付及时率≥97% | 1次/季度 | 按时交付订单的数量/需要交付订单的数量×100% | 100% |
| 产品一次校验合格率95%以上 | 1次/季度 | 一次检验通过的产品数量/总的产品检查数量）×100% | 100% |
| 顾客满意率≥95% | 1次/季度 | 调查分数之和/（调查表数\*100分） | 97.5% |
| 采购到场产品验证率100% | 1次/季度 | 采购到场产品验证次数/采购到场产品次数×100% | 100% |

 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 | 7.1.6、7.5 | 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； 7 份；详见《受控文件清单》- 作业文件；7 份；详见《受控文件清单》- 记录表格；41 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 | 9.2、9.3 | 自管理体系建立后，于 2021年 6 月 1-2 日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 1 份、☑内审报告自管理体系建立后，于 2021 年6 月 15 日实施了管理评审；☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： | 4.4 | QMS不适用条款1 标准8.3条款 合理理由的详细说明：根据本组织产品和服务特点、依据顾客合同条款,按顾客的技术要求生产,工艺成熟稳定，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。 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 | 8.5.1 | - 确认生产/服务流程🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： 质量关键过程（工序）： 喷绘 ；相关控制参数名称： 色值 ；需要确认的过程（工序）： 喷绘 ；确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、□原料控制、☑工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； | 7.1.6 | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他： ☑不需要型式检验；□需要型式检验；型式检验的原因：□正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化。； □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后； □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。□质量监督检验部门提出抽检要求。型式检验报告（证据）1：检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期： 执行标准： ； 结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）2：检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期： 执行标准： ； 结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 | 9.1.2 | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生□发生过，说明 ； 近一年顾客投诉处理情况，☑未发生□发生过，说明 ； 近一年重大质量事故情况，☑未发生 □发生过，说明 ；近一年产品召回的情况。 ☑未发生 □发生过，说明 ； 近一年顾客满意度的情况，□未发生 ☑发生过，说明：2021年2、5、8月分别做了顾客满意度调查，调查结果显示顾客满意度达到97.5%，达成目标 ；  | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、□实验室/化验室等）□可以满足运行要求；☑基本可以满足运行要求；□不可以满足运行要求，说明 ；  确认生产/服务流程：□与企业提供的工艺流程一致；☑与企业提供的工艺流程基本一致；□与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 | 7.1.3、7.1.6 | 观察基础设施（生产设备），主要有 刻字机、写真机、裁板机、打包机、UV平板打印机、台钻等 ；□ 运行完好 ☑运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 钢卷尺、卡尺 ；了解检定/校准情况（合格证标识）☑ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明 ；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况：无□场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：🗹温度 🞎湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 🗹空气流通 社会因素（服务业必查）：¨非歧视 ¨非对抗 🞎安定 心理因素（服务业必查）：¨过度疲劳 ¨情绪不稳定 ¨压力过大  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 ☑ 其他 生产地址变更为：**河北省任丘市辛中译边渡口村** ，已经提交变更单  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品 □ 其他： ☑ 识别二阶段审核的可行性☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N