

质量管理手册

文件编号: XYRL/SC-2017-A/0

编制: 王秀清

审核: 腾志武

批准: 腾志武

地址: 内蒙古阿荣旗大赆辘屯

电话: 0470-4255288

邮编: 162750

编制日期 2017-12-26

实施日期 2017-12-26

0.1 组织概况

阿荣旗兴源肉联有限公司是以羊屠宰加工为主食品加工企业，公司 2013 年经内蒙古工商局批准扩建设成立，新建年屠宰加工羊 50000 头生产线。公司的销售网络、产品畅销于全国几十个大、中城市。

公司座落于风景秀丽、人杰地灵的内蒙古阿荣旗，交通方便地理位置优越。

近年来，公司大力推行现代化企业管理机制，努力提高企业综合管理水平，依靠科技创新，强化市场营销，提高市场占有率，实现了超常规发展。现拥有固定资产万元，拥有先进生产线和分割线。专业技术人员多人，具备符合国家标准的卫检人员 1 名，阿荣旗动检站驻厂动检人员一名，阿訇一名；从收购源头上彻底堵住了不合格生羊（病死、注水等不健康牲畜）的流入，保障了主要生产原料（羊/猪）的质量控制，自 2014 年屠宰羊 5.3 万头；猪 3 万头。生产能力在不断提高。

公司不断完善各项规章制度，建立健全各项管理措施，高度重视员工思想教育、培训工作，不断提高职工的操作技能和综合素质；加强肉品品质检验人员的素质，外聘专业教师授课，共有 50 多人/次参加了各级各类培训，建立实施同步检验、肉品理化检验制度，并相应健全了档案，做到肉品品质检验、检疫达到国家部颁标准。

开拓创新、与时俱进的兴源人立足于内蒙古畜牧资源优势，加大资金投入，优化产品结构，加快产业升级，建立种、养、加工、销售一体的绿色肉制品产业链，为创造人类富足、健康、优质的生活而不懈努力！

公司跟踪法律法规和其他要求不断变更要求，按照 GB/T 19001-2016 版标准改版建立了新的体系文件，以期达到持续改进的目的。

总经理：腾志武

2017 年 12 月 26 日

0.2 质量管理手册编制说明

本手册依据 GB/T19011-2016 idt ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》，参照《畜类屠宰加工通用技术条件》《屠宰和肉类加工厂企业卫生注册管理规范》《生猪屠宰标准化》《羊屠宰操作规程》等相关、适用法律法规和其他要求的，结合本组织产品特性，本着“**知法守法、顾客至上**”宗旨，持续改进的追求，使组织立于行业不败之地。

2017 版的 QMS 管理手册包括：

- a) 证实我公司具有稳定、持续地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；
- b) 通过按 GB/T19001-2016 版标准建立的 QMS 的有效应用，持续改进体系效率的过程，保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
- c) 在本组织中的“产品”适用于：预期提供给顾客所要求的“白条羊&分割羊肉”产品和服务。
- d) 所有于本产品相关法律法规是本组织体系运行的强制性要求。
- e) 本手册将及时跟踪国家、地方、行业组织所发布的相关发“法律、法规、条例”等要求的同时而改版，届时不另行通知，敬请关注。

本手册编制时参考了《七项质量管理原则》《畜类屠宰加工通用技术条件》《屠宰和肉类加工厂企业卫生注册管理规范》等法律法规和条例。

兴源肉联有限公司

2017 年 12 月 26 日

0.3 质量管理手册修改记录

章节号	修改内容	修改日期	修改人	审核人	批准人
1~10 章	增加屠宰猪（白条猪产品）管控 内容	2019-09 -26	邵蒙	滕志武	滕志武
更新	畜类产品追溯体系应用指南	T/CSPST C14- 2018	邵蒙	滕志武	滕志武

颁 布 令

随着国家颁布的对屠宰行业法律法规要求不断严格，顾客需求的变化，本公司及时跟踪这些信息，调整对策、规避风险，依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》，参照《屠宰行业标准、法规》等相关法律法规要求，结合本公司管理和经营宗旨以及产品特性，编制完成了《2017 版质量管理手册》。

QMS 文件编号为：XYRL/SC-2017-A/0 现予以批准，颁布实施。

本手册是公司质量管理体系运行的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。

总经理：滕志武

2016 年 12 月 26 日

目 录

1 范围

2 规范性引用文件

3 术语和定义

4 组织的背景环境

4.1 理解组织及其背景环境

4.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：

4.3 确定质量管理体系的范围

4.4 质量管理体系及其过程

4.4.1 总则

4.4.2 过程方法

5 领导作用

5.1 领导作用与承诺

5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺总经理通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：

5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺质量管理体系 要求， 总经理通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺

5.2 质量方针

5.3 组织的作用、职责和权限

6 策划

6.1 风险和机遇的应对措施

6.2 质量目标及其实施的策划

6.3 变更的策划

7 支持

7.1 资源

7.1.1 总则

7.1.2 基础设施

7.1.3 过程环境

7.1.4 监视和测量设备

7.1.5 知识

7.2 能力

7.3 意识

7.4 沟通

7.5 形成文件的信息

7.5.1 总则

7.5.2 编制和更新

7.5.3 文件控制

8 运行

8.1 运行策划和控制

8.2 产品和服务的要求

8.2.1 顾客沟通

8.2.2 与产品和服务有关要求的确定

8.2.3 与产品和服务有关要求的评审

8.2.4 产品和服务有关要求的更改

8.3 产品和服务的设计和开发（本条款已删减，保留只为与条款号一致）

8.4 外部供应的产品和服务的控制

8.4.1 总则

8.4.2 控制类型和程度

8.4.3 提供外部供方的文件信息

8.5 生产和服务提供

8.5.1 产品生产和服务提供的控制

8.5.2 标识和可追溯性

8.5.3 顾客或外部供方的财产

8.5.4 产品防护

8.5.5 交付后的活动

8.5.6 变更控制

8.6 产品和服务的放行

8.7 不合格产品和服务控制

8.7.1 对不合格品进行识别和控制，以防止非预期使用或交付

8.7.2 保留形成文件的信息

9 绩效评价

9.1 监视、测量测、分析和评价

9.1.1 总则

9.1.2 顾客满意

9.2.3 数据分析与评价

9.2 内部审核

9.3 管理评审

9.3.1 总则

9.3.2 管理评审输入

9.3.3 管理评审输出

10 改进

10.1 总则

10.2 不合格与纠正措施

10.3 持续改进

《质量管理体系 要求》

1 范围

本公司 QMS 范围：

a) 具有能够持续稳定地向顾客提供满足顾客要求和适用法律法规要求的“白条羊、分割羊肉、白条猪”产品提供和服务能力。

b) 通过体系的有效运行，体系持续改进的过程，确保符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

c) 本手册中的术语“产品和服务”适用于：

※ 预期提供给顾客所要求的产品和服务；

※ 运行过程中产生的任何预期输出。

※ 适用的法律法规是本组织的强制性要求。

2 规范性引用文件

2.1 下列文件中的适用标准，通过本组织的引用而构成本手册的条款。

a) ISO9000：2015《术语》

b) ISO9004：2011《组织持续成功》

c) 《环境保护法》

d) 《安全生产法》

e) 《合同法》

f) 屠宰行业适用法律法规（详见-法律法规和其他要求的清单）

3 术语和定义

3.1 本标准采用 GB/T19000 中所界定的术语和文件。

3.2 部分采用上述“2.1”条款中所列标准的术语。

3.3 其他（如环境、安全）等通用标准的术语适用于本组织。

4 组织的背景环境

4.1 理解组织及其背景环境

本公司确定了外部和内部与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果能力的事项。在确定这些内部、外部环境的相关事项时考虑以下方面：

- a) 可能对组织的运行效率、目标造成影响的变更和趋势；
- b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
- c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
- d) 资源的获得和优先供给；
- e) 技术变更；
- f) 外部环境如：法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面；
- g) 内部环境如：组织的理念、价值观和文化、区域、行业、企业竞争态势分析、资源、价值观、知识、绩效、组织使命等；
- h) 制定计划，及时跟踪并更新这些信息，以保证 QMS 的符合性。本组织在评价在评审内部外部环境过程中，充分考虑了上述各项的要求及其适宜性。

4.2 理解相关方的需求和期望组织确定：

4.2.1 识别所有相关方是理解组织环境的过程的组成部分。将对组织的持续发展产生重大风险的各方，确定向相关方提供何种必要的结果以降低风险。组织为其成功，必须获取、得到和保持所依赖的相关方的支持。

4.2.2 与本公司质量管理体系有关的相关方包括：顾客（直接的/最终的）、供应链中（供方/分销商/零售商）、员工和社会团体。

4.2.3 当这些需求和期望发生冲突时，会在和谐气氛中找到平衡和共识。

4.2.4 对相关方及其要求进行评审，作为管理评审输入条件之一，同时考虑这些要求的变化以及风险和机遇对相关方的影响。

4.2.5 相关方要求的资料如：清单、报告、市场调查、顾客反馈、行业信息收集、外来文件收集或管理评审记录等。

4.2.6 国家、地方等各级立法机构对组织及其相关方的影响。

4.2.7 对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。

4.3 确定质量管理体系的范围

4.3.1 本组织识别、确定质量管理体系的边界考虑了：

位于“内蒙古阿荣旗那吉镇桥北街大轱辘车屯”《兴源肉联有限公司》
以生产：

- a) “白条羊、分割羊肉、白条猪”产品；
- b) 产品的服务主要以按顾客和法律法规要求，安全运输产品到指定地点；
- c) 产品的生产过程按相关法律法规要求，包括：识别“产品特性、顾客特性、过程特性”后，编制生产工艺流程；

同时还考虑了：

- d) 组织的总体经营宗旨和经营计划；
- e) 外部/内部事宜和可能影响质量管理体系的相关方要求；
- f) 外部供应商的管理过程已形成文件化信息；
- f) 组织在管理、产品实现和服务过程的知识、能力、意识等信息和要求。

《羊屠宰工艺流程图》— 见 P28

《猪屠宰工艺流程图》— 见 P29

4.3.2 本组织建立的 QMS 的过程管理，按国家、行业标准实施控制，无设计和开发过程。经识别/确认删减“8.3-设计和开发”。删减后的质量管理体系不影响本组织向顾客提供合格产品和本组织执行法律法规的能力。

4.4 质量管理体系

4.4.1 总则

本公司按 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准的要求建立质量管理体系、识别各过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进其有效性和效率。同时考虑了标准“4.1、4.2”中提到的内部和外部事宜以及相关方的要求。

4.4.2 过程方法

本公司已将过程方法应用于质量管理体系，并：

- a) 确定了质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；
- b) 确定每个过程所需的输入和期望的输出；
- c) 确定这些过程的顺序和相互作用；
- d) 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；
- e) 确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；
- f) 确定和提供资源；
- g) 规定职责和权限；
- h) 实施所需的措施以实现策划的结果；
- i) 监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；
- j) 确保持续改进这些过程。

4.4.3 本组织在过程识别时，将过程分为三类：

COP – 顾客导向过程（四个），包括：市场需求/确定/评审管理、顾客沟通/满意、**设计和开发（删减）**、产品生产和服务提供、不合格产品和服务。

MP – 管理过程（五个），包括：领导作用与承诺、QMS 策划和运行策划、内部审核、管理评审、改进/纠正措施。

SP – 支持过程（八个），包括：资源提供、过程运行环境、监视和测量设备、知识/能力/意识、内/外部沟通、文件和文件化信息、绩效评价、外部供应商。

4.4.4 本组织应用过程方法，识别出 QMS 运行控制过程需要，编制了 17 个程序并形成文件。

4.4.5 本组织编制运行过程控制文件时充分考虑了输入、输出、过程控制所需条件，包括：“人、机、料、法、测、环”诸要素，以保证过程输出符合预期要求。

5 领导作用

5.1 领导作用与承诺 (M1)

5.1.1 针对质量管理体系的领导作用与承诺，最高管理者通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：

- a) 确保质量方针和质量目标文件化，并与组织的环境、战略方向保持一致；
- b) 利用适宜的机会和形式，确保质量方针在组织内得到理解和实施；
- c) 确保将质量管理体系要求融入组织的业务运作；
- d) 提高过程方法的意识；
- e) 确保质量管理体系所需资源的获得；
- f) 传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；
- g) 识别、控制过程有效性，确保质量管理体系实现预期的输出；
- h) 吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；
- i) 增强持续改进和创新；
- j) 支持其他的管理者在其辖管领域行使职权（过程），证实其领导作用。

5.1.2 以顾客为关注焦点，针对顾客需求和期望的领导作用与承诺《质量管理体系 要求》，最高管理者通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

- a) 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对。如法律法规变更、新技术/工艺的出现等；
- b) 收集顾客要求得到确定和满足的信息，并努力满足其合理部分；
- c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点的意识；
- d) 保持以增强顾客满意为焦点。

注：本组织的“业务或经营活动”是组织存在的目的很重要的活动。

5.2 质量方针

总经理制定质量方针，方针内容：

- a) 与组织的宗旨相适应；

- b) 提供制定质量目标的框架;
- c) 包括对满足适用要求的承诺;
- d) 包括对持续改进质量管理体系的承诺。

质量方针已经:

- a) 形成文件;

文件化的质量方针:

关注顾客需求，确保食品安全；

依据法规管控，树立百年品牌。

- b) 在组织内得到沟通;
- c) 公示于社会，可为相方所获取和监督;
- d) 在持续适宜性方面得到评审。

注：质量管理原则可作为质量方针的基础。

5.3 组织的作用、职责和权限

总经理确保组织内相关的职责、权限得到规定和沟通。总经理对质量管理体系的有效性负责，并规定职责和权限以便：

- a) 确保质量管理体系符合本标准的要求;
- b) 确保过程相互作用并产生期望的结果;
- c) 向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求;
- d) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

5.3.1 总经理

- a) 批准并颁布实施本公司的按 GB/T19001-2016 编制的质量管理体系文件;
- b) 任命管理者代表;
- c) 确保组织内各部门的职责和权限得到明确规定并保证沟通的高效率;
- d) 主持管理评审，持续改进质量管理体系有效性;
- e) 确保获得质量管理体系运行、改进所必需的资源;

- f) 以顾客为关注焦点, 审批各部门上报的有关质量管理体系运行的文件。

5.3.2 管理者代表

- a) 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持;
- b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩, 包括改进的需求;
- c) 确保在组织内提高满足顾客要求意识的形成;
- d) 就质量管理体系的有关事宜对外联络;
- e) 作好质量管理体系运行和内部审核工作, 任命内审组长;

《详见任命令》

5.3.3 供销部

- a) 按《检疫规程》做好生羊的检疫工作。
- b) 收集社会疫情信息, 关注羊产地检验检疫情况进行监督和视察, 及时向总经理汇报, 确保符合《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》标准要求;
- c) 协助各屠宰单位搞好卫生检疫注册、验证工作;
- d) 按计划和要求做好环境卫生检查并记录;
- e) 合理使用和保存本部门使用的仪器、仪表;
- f) 统计分析本部门质量目标达成情况并按要求传递。
- g) 组织建立健全重点客户档案, 做好供销部管理范围内产品的销售工作;
- h) 将销售合同及时传递到有关部门, 监督合同的落实情况;
- i) 记录市场反馈信息, 处理客户的投诉, 并将此类信息反馈给相关部门;
- j) 做好市场调查, 选择适宜的供方, 编制合格供方名录;
- k) 活羊运输过程、原物料库及成品物资的管理、防护和标识工作;
- l) 统计分析本部门质量目标达成情况并按要求传递到质管部。

5.3.4 生产部

- a) 按计划生产并按规定做好生产记录;
- b) 按设备管理部制订的设备、设施日常保养计划对设备进行保养;
- c) 保证工作环境符合生产规定要求;
- d) 严格按产品工艺流程进行生产;
- e) 对生产中的成品、半成品、不合格品等明确标识, 按要求加以防护;

f) 对生产中发现不合格品时，除明确标识外，还应分析原因，采取纠正措施，以避免不合格品再发生。

g) 统计分析本部门质量目标达成情况并按要求传递到质管部。

5.3.5 质管部

a) 编制监视和测量仪表检定计划，按时送检并确保其有效性；

b) 羊产地检验检疫证明确认；

c) 羊屠宰过程检验检疫实施、监测；

d) 产品实现过程和无害化处理过程监测、标识和处置，形成报告，确保符合《病死及病害动物无害化处理技术规范-2017》要求；

e) 疫情报告；

f) 消毒液配置，交付生产及相关区域使用；

g) 编制“作业指导书”，配合办公室进行培训考核；

h) 统计分析本部门质量目标达成情况并按要求传递；

i) 公司产品、过程业绩统计分析，作为管理评审输入条件。

5.3.6 办公室

a) 文件、记录管控；

b) 组织员工的健康查体工作；

c) 根据各部门人员申报需求，与总公司人力资源部联系，配备所需人员；

d) 组织公司内的员工培训、讲座等活动，对参加人员进行考核；

e) 根据部门需求,针对性的举行专业知识技能培训,并保存培训记录,对特殊岗位职工颁发上岗证；

f) 适用法律法规有效性确认、更新；

g) 工作环境监察；

h) 统计分析本部门质量目标达成情况并按要求传递到质管部。

6 策划 《M2》

6.1 风险和机遇的应对措施

策划质量管理体系时，考虑 4.1 和 4.2 的要求，同时参照相关法律法规和标准，确定应对的风险和机遇，以便：

- a) 确保质量管理体系实现期望的结果；
- b) 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；
- c) 预防或减少非预期的影响；
- d) 实现持续改进。

本组织策划时考虑：

- a) 风险和机遇的应对措施；
- b) 如何：
 - b-1) 在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见 4.4）；
 - b-2) 评价这些措施的有效性。

采取的任何风险和机遇的应对措施都与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。

6.1.1 可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。

注：本条款编写时与《8.1 运行策划和控制中有关风险的内容》合并编写。

具体实施《**风险和机遇控制程序**》。

6.2 质量目标及其实施的策划

本组织在相关职能、层次、过程上建立质量目标。

质量目标制定时考虑了以下因素：

- a) 与质量方针保持一致；
- b) 与产品、服务的符合性和顾客满意相关；
- c) 可测量；
- d) 符合实际地考虑适用的要求；

- e) 得到监测;
- f) 得到沟通;
- g) 适当时进行更新;

6.2.2 在策划目标的实现时, 组织已经充分考虑并确定:

- a) 谁来做、做什么;
- b) 所需的资源 (包括: 人员、设备、财务、信息) 等;
- c) 产品构成的硬件、软件或流程性材料;
- d) 监视和测量器具、仪表以及时实施作业指导书;
- e) 计划进度表;
- f) 结果的评价准则和评价信息。

公司级的质量目标:

目标 — 项目	量化值
产品实现过程检验覆盖率	100%
产品一次交验合格率	100%
顾客满意度指数 (加权统计)	85%

解释为:

- 1、不允许一件不合格品出厂;
- 2、抽检包括: 公司库存品抽检、管理部门抽检、货架品抽检等;
- 3、顾客满意度指数测量、分析包括: 品质、颜色、重量、包装、价格、实用性、货架期、服务等指标的综合评价;
- 4、顾客抱怨是指非重大 (批量的) 质量问题或食品安全方面的事故。
- 5、持续改进是质量管理体系覆盖下的所有部门的职责, 每个部门都有提出改进项目的权利, 也有执行其他部门提出的并被批准的改进项目的义务。

6.2.3 部门分解质量目标

部门	既定目标	达成值 (2019)	达成率
生产部	按计划完成生产 100%		
	设备完好有效率 99%		
	生产环境符合卫生要求 100%		
	屠宰过程检验/检疫 100%		
质管部	羊、猪进场检验率 100%		
	过程检验检疫实施率 100%		
	监视测量设备有效性 100%		
	不合格品率 0.1%		
供销部	羊产地采购验收符合率 100%		
	实施相关法律法规 100%		
	合同按期执行率 100%		
	顾客满意度指数 $\geq 85\%$		
办公室	文件/记录控制有效 100%		
	按计划数据统计分析 100%		
	按计划实施培训 99%		
	上岗人员符合率 100%		

6.3 变更的策划

6.3.1 组织已经确定了变更的需求和机会，可以保持和改进质量管理体系绩效。

6.3.2 识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果有计划，系统地进行变更。

6.3.3 策划同时考虑了本标准在第八条的特定要求。

变更的策划与实施按《**变更控制程序**》实施管控。

7 支持

7.1 资源 (SP1)

7.1.1 总则

已确定、提供为建立、实施、保持和改进质量管理体系所需的资源。组织已经充分考虑了：

- a) 现有的资源、能力、局限；
- b) 外包的产品（**本公司经识别，确认无外包过程**）。

7.1.2 基础设施

组织已确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。设施包括：

- a) 建筑物和相关的设施，包括：厂房、供电、供水等基础设施；
- b) 设备（包括硬件和软件），包括：产品实现的过程设备及其附属设施；
- c) 运输、通讯和信息系统，包括：汽车、电话、电脑、打印机等。

本公司的生产设备、设施是“屠宰生产线”两条及配套设施。

具体按《**生产设备管控程序**》运行。

7.1.3 过程环境 (SP2)

- a) 按行业要求确定、提供和维护过程环境，确保产品、和服务在整个寿命期内符合和法律法规和顾客满意所需的過程环境。
- b) 过程环境包括物理的（温度、湿度、粉尘等）、化学的（添加剂、包装物）、生物的（鼠、虫害）、心理的（个人喜好）诸因素；
- c) 无论承认方式、人因工效、大气成分如何，因产品在不合格环境下所发生的任何非预期的和顾客不满意的情况，组织必须承担相应责任。
- d) 本组织的环境按国家标准《GB 12694-2016 肉类加工厂卫生规范》实施管控。并编制并实施“检查记录”。

7.1.4 监视和测量设备 (SP3)

本组织确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量设备，并确保监视和测量设备满足使用要求。

- a) 保持文件化信息，提供监视和测量设备满足使用要求的证据。
- b) 监视和测量设备有效性的评价方法，按国家和行业要求，送当地所属部门进行法定要求的检定，取得检定证书。
- c) 按规定的时间间隔或在使用前对监视和测量设备进行校准和（或）检定。可溯源性由检定机构负责。

具体实施《**监视和测量设备控制程序**》

7.1.5 知识 (SP4)

本组织的知识和其积累集中体现在《羊屠宰标准》《猪屠宰标准》《检验检疫规范》《食品安全法》《环境保护法》《无害化处理》等专业法律法规和其他要求、标准的内容。

组织已确定

- a) 质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识，并使这些知识得到了保持、保护；
- b) 编制并实施《文件控制程序》便于获取。
- c) 在应对变化的需求和趋势时，考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识的可获得性。

7.2 能力 (SP4)

本组织的人员能力主要体现在《生产线设备操作维护》《病害体识别》《消杀控制》《环境保护》《预包装控制》等食品行业的要求符合性。

组织已经：

- a) 确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力；
- b) 基于适当的教育、培训和经验，确保这些人员是胜任的；

c) 适用时, 采取措施以获取必要的能力, 并评价这些措施的有效性;

d) 保持形成文件的信息, 以提供能力的证据。

e) 包括提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。

f) 按屠宰行业管理法规, 本公司派有“阿荣旗卫生检验检疫站”驻场畜牧兽医师。其能力由阿荣旗卫生检验检疫站负责。

7.3 意识 (SP4)

宣贯在组织控制下工作的人员, 使其知道、理解本组织的:

a) 质量方针;

b) 相关 (部门或区域) 的质量目标;

c) 他们在产品实现和服务提供过程中的职责、权限;

d) 他们对质量管理体系有效性的贡献, 包括改进质量绩效的益处;

e) 偏离质量管理体系要求的后果;

f) 实施食品 (屠宰) 行业的法律法规和其他要求, 确保食品安全的意识。

具体实施《知识/技能/意识控制程序》

7.4 沟通 (SP5)

确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通的需求, 包括:

a) 沟通的内容;

b) 沟通的时机;

c) 沟通的对象;

d) 将沟通的过程、有效性和结果形成文件化信息。

具体实施《内/外部沟通控制程序》

7.5 形成文件的信息 (SP6)

7.5.1 总则

本组织的质量管理体系文件包括了:

- a) 本标准所要求的文件信息；
- b) 为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息（程序文件 **18** 个，运行记录 40 个。
- c) 本组织文件的多少与详略程度符合本行业的要求，在编制时考虑了
 - c-1) 组织的规模、活动类型、过程、产品和服务；
 - c-2) 过程及其相互作用的复杂程度；
 - c-3) 人员的能力等要求，

7.5.2 编制和更新

在编制和更新文件时，组织确保适当的：

- a) 标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）；
- b) 格式（例如：语言、版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）；
- c) 评审和批准以确保适宜性和充分性。

7.5.3 文件控制

质量管理体系和本标准所要求的**形成文件的信息**进行控制，以确保：

- a) 需要文件的场所能获得适用的文件；
- b) 文件得到充分保护，如防止泄密、误用、缺损。

组织实施的控制过程和活动包括：

- a) 分发、访问、回收、使用；
- b) 存放、保护，包括保持清晰；
- c) 更改的控制（如：版本控制）；
- d) 保留和处置。
- e) 组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件确保得到识别和控制。

具体实施《文件化信息控制程序》

8 运行

8.1 运行策划和控制 (M2)

为满足产品、过程和服务提供的要求，实施所确定的措施。本公司通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：

- a) 确定产品和服务的要求；
- b) 建立下列内容的准则：
 - 1) 过程（标准要求的 & 组织认为应该建立的）及其目标；
 - 2) 产品、过程和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品实现过程和服务要求所需的资源（设备、设施、人员 - - 等）；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：
 - 1) 确信过程已经按策划进行；
 - 2) 证实产品和服务符合要求。

策划的输出以适合组织的运行需要为原则。

f) 控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。

g) 确保外包过程受控。

具体实施《运行策划控制程序》

8.2 产品和服务的要求 (COP1)

8.2.1 顾客沟通

顾客 — 指当前的或潜在的产品需求对象；实施与顾客沟通所需的过程，以确定顾客对产品和服务的要求。

a) 沟通目的：确保公司充分准确的了解顾客要求及顾客对公司产品及服务的满意程度，努力发现顾客潜在需求。

b) 沟通时机：在产品提供之前、提供时和提供之后；

c) 沟通内容：

- c-1) 产品信息;
- c-2) 问询、合同或订单的处理, 包括对其的修改;
- c-3) 顾客反馈, 包括顾客抱怨。
- d) 沟通途径: 电话、传真、E-MAIL、信函、调查表、上门走访、用户座谈等;
- e) 沟通方式: 通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通, 通过与产品有关要求的确定、评审与修改实现中期沟通, 通过售后服务、收集顾客信息实现后期沟通。
- f) 供销部门保存有关顾客沟通记录。

8.2.2 产品和服务要求的确定

- a) 顾客规定的要求, 包括对交付及交付后活动的要求;
- b) 顾客虽然没有明示, 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
- c) 适用于产品和服务的法律法规要求;
- d) 组织认为必要的任何附加要求, 包含由有关的相关方提出的要求。

8.2.3 产品和服务要求的评审

评审与产品和服务有关的要求。评审需在组织向顾客作出提供产品的承诺 (如: 提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改) 之前进行, 并确保:

- a) 产品和服务要求已得到规定并达成一致;
- b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;
- c) 组织有能力满足规定的要求。
- d) 评审结果的信息应形成文件。
- e) 顾客要求没有形成文件, 组织在接受顾客要求前对顾客要求需进行确认。
- f) 若产品和服务要求发生变更, 组织需确保相关文件信息得到修改, 并确保相关人员知道已变更的要求的信息。

注: 如果对每一个订单进行正式的评审不能实现, 作为替代方法可对提供给顾客的有关的产品信息 (如产品传单、广告) 进行评审。

8.2.4 产品和服务要求的更改 (COP2)

组织对以下有关方面的更改进行确定，并实施与顾客沟通的安排：

- a) 产品和服务信息；
- b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- c) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- d) 适用时，对顾客财产的处理；
- e) 相关时，应急措施的特定要求。

具体实施《**市场需求和顾客沟通控制程序**》

8.3 设计和开发策划

注：本公司无设计开发职责和过程，已在本手册“4.3”确定质量管理体系的范围条款中描述。保留此条款是为与使手册与标准条款编号一致。

8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 (SP8)

8.4.1 总则

确保外部提供的产品和服务满足规定的要求。

当组织识别并确定由外部供方（供应商）提供某些产品、服务或过程时，就意味着该项产品、服务或过程是由外部组织提供的。

8.4.1.1 在产品交付后发生不合格时，尽管经分析、确认是由外部供方提供的“生羊”不合格而引起的，本组织绝不推卸自己的责任。

8.4.2 外部供应商的控制类型和程度

对外部供方及其供应的过程、产品和服务的控制类型和程度取决于：

- a) 识别出的风险及其潜在影响（包括信誉、资质等）；
- b) 组织与外部供方对外部供应过程控制的分担程度；
- c) 潜在的控制能力；
- d) 根据外部供方按组织的要求提供产品的能力，建立和实施对外部供方的评价、

选择和重新评价的准则。

- e) 本组织的外部供应商为“羊养殖户”；
- f) 评价准则以：《反刍动物产地检疫规程》《进场检验规程》实施管控。

具体实施《外部供应商控制程序》

8.4.3 提供外部供方的文件信息

提供给外部供方的形成文件信息：

- a) 供应的产品和服务，以及实施的过程；
- b) 产品、服务、程序、过程和设备的放行或批准要求；
- c) 人员能力的要求，包含必要的资格；
- d) 质量管理体系的要求；
- e) 组织对外部供方业绩的控制和监视；
- f) 组织或其顾客拟在供方现场实施的验证活动；
- g) 将产品从外部供方到组织现场的运输要求；

在与外部供方沟通前，确保所规定的要求是充分与适宜的。组织对外部供方的业绩进行监视。并将监视结果的信息形成文件。

具体实施《外部供应商控制程序》

8.5 生产和服务提供 (COP4)

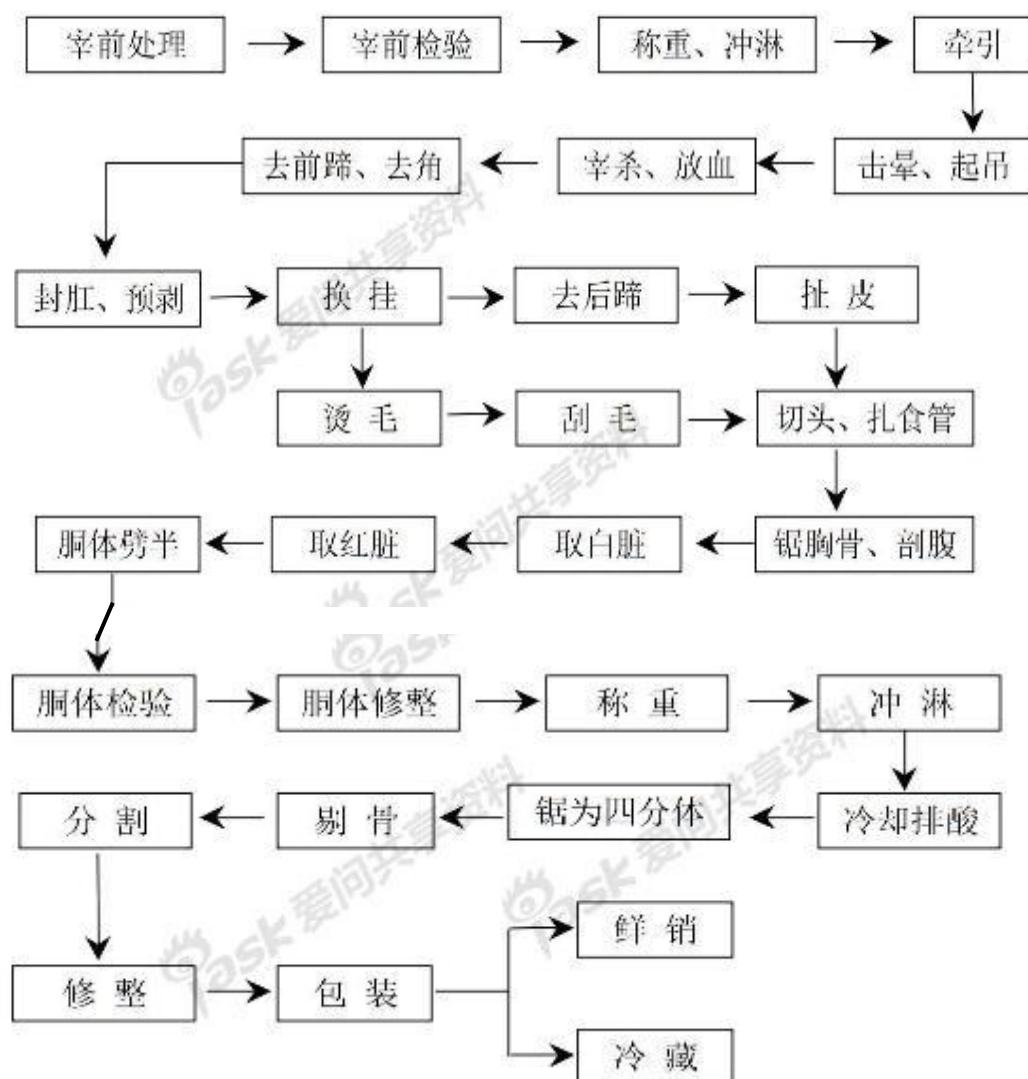
a) 羊屠宰工艺流程图

a-1) 羊屠宰操作规程

b) 猪屠宰工艺流程图

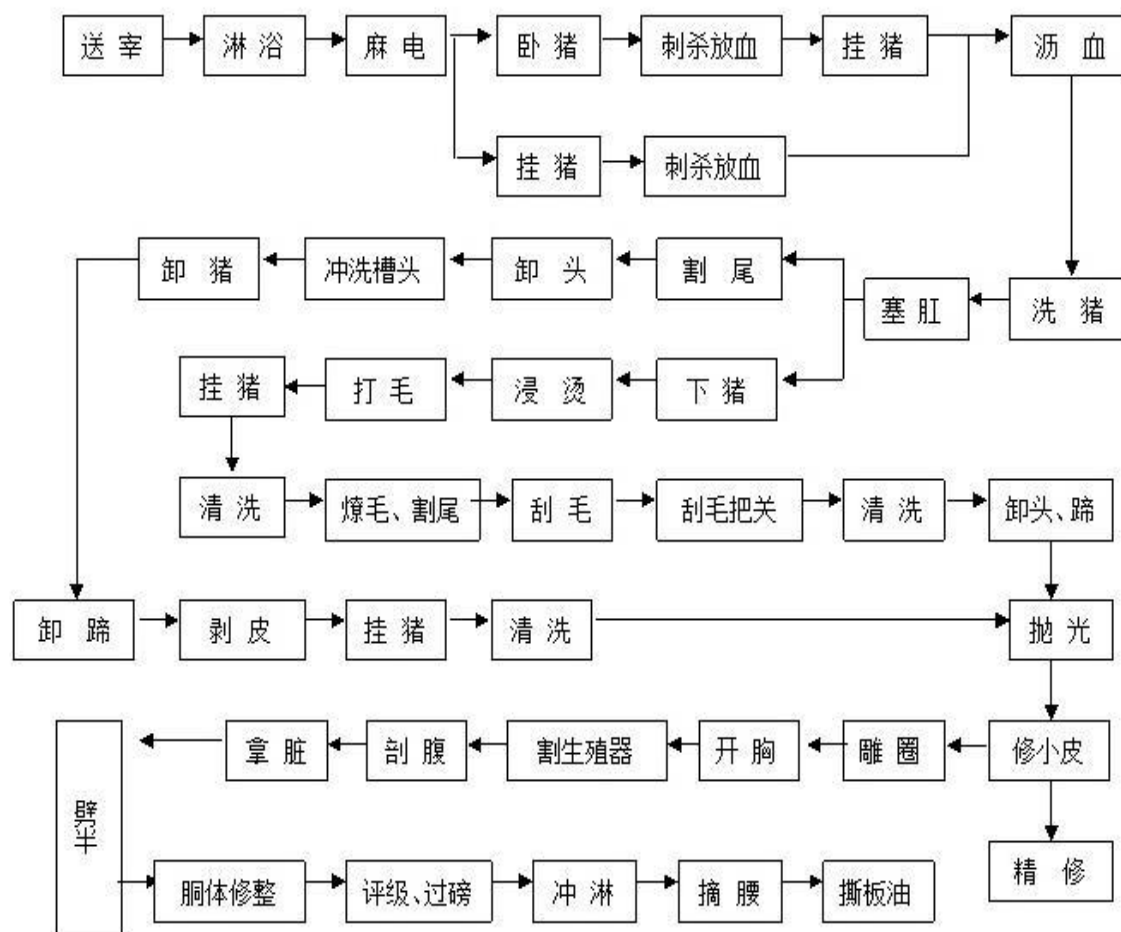
b-1) 猪屠宰操作规程

羊屠宰工艺流程



※ 羊屠宰操作规程 — 另附

猪屠宰工艺流程



※ 猪屠宰操作规程 — 另附

注：1) 凡各流程发现不合格时，均按“全国羊/猪屠宰检疫规程”及相关法律法规、制度等控制文件规定实施整改。

注 2) 兽医师监督指导屠宰场（厂、点）方做好待宰、急宰、生物安全处理等环节各项记录。

注 3) 兽医师做好（或指导）入场监督检查、检疫申报、宰前检查、同步检疫等环节记录，检验员配合实施。

注 4) 检疫记录保存 12 个月以上。

注 5) 屠宰过程控制全部按“需确认过程”控制，编制了“控制作业指导书”并按其实施管控。

8.5.1 生产和服务提供的控制 (COP4)

在受控条件下进行产品生产和服务提供。受控条件包括 (但不限于) :

- a) 获得表述生产和服务特性的文件信息;
- b) 按生产和服务特性实施过程控制;
- c) 获得表述活动的实施及其结果 (检验规程) 的文件信息;
- d) 使用适宜的 (屠宰生产线) 设备和附属设备、设施;
- e) 获得、实施和使用监测和测量设备;
- f) 人员的能力或资格;

g) 本组织的产品和服务是属于“食品行业”, 因此本组织的产品实现过程全部按“需确认过程”实施控制。

- h) 产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施;
- i) 人为错误 (如失误、违章) 导致的不符合的预防。

8.5.1.1 对产品生产和服务提供进行控制, 以证实这些过程实现所策划的结果的能力包括:

- a) 过程评审和批准的准则的确定;
- b) 设备的认可和人员资格的鉴定;
- c) 特定的方法和程序的使用;
- d) 文件化信息的需求的确定。

8.5.2 标识和可追溯性

在产品实现的全过程中, 使用适宜的方法识别过程输出, 针对监视和测量要求识别过程输出的状态。

过程输出是任何活动的结果, 包括产品、服务、中间件、部件等, 它将交付给顾客 (外部的或内部的) 或作为下一个过程的输入。

在有可追溯性要求的场合, 控制产品的唯一性标识, 并保持形成文件的信息。

本条款要求在《**产品生产和服务提供控制程序**》中进行阐述。

8.5.3 顾客或外部供方的财产

顾客、外部供方财产包括知识产权、秘密的或私人的信息。

- a) 识别、验证、保护供组织使用或构成产品和服务一部分的顾客财产。
- b) 如果顾客、外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，需向顾客、外部供方报告，并保持文件信息。

本组织当前识别出的顾客财产均为顾客公开信息（如地址、电话、产品等），不需进行特殊防护。

本条款要求在《**生产和服务提供控制程序**》中进行阐述。

8.5.4 产品防护

在处理过程中和交付到预定地点期间，确保对产品和服务（包括任何过程的输出）

提供防护，以保持产品符合要求。

防护包括：标识、搬运、包装、贮存和保护，也适用于产品的组成部分、服务提供所需的任何有形的过程输出。

本条款实施过程执行《GB16548-2006 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》《GB/T 20799-2006 鲜、冻肉运输条件》《GBT 20094-2006 屠宰和肉类加工厂企业卫生注册管理规范》等相关法律法规。

本条款要求在《**生产和服务提供控制程序**》中进行阐述。

8.5.5 交付后的活动

确定和满足与产品特性、生命周期相适应的交付后活动要求，考虑：

- a) 产品和服务相关的风险；
- b) 顾客反馈；
- c) 法律和法规要求。
- d) **如果**交付后的活动是以“担保”形式存在，可以在担保合同另行规定。

8.5.6 变更控制

- a) 有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。
- b) 变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。
- c) 变更的结果通知有责任的相关方并确保沟通和无异议。

具体实施《产品交付和服务程序》

8.6 产品和服务的放行

8.6.1 总则

- a) 按策划的安排，在适当的阶段验证产品和服务是否满足要求。
- b) 保持符合接收准则的证据。
- c) 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的符合性验证已圆满完成之前，不允许向顾客放行产品和交付服务。
- d) 在形成文件信息中，任命有权放行产品以交付给顾客的人员。

除本公司由专职检验员以外，还本公司有“阿荣旗检验检疫站驻场兽医师”，必须由其签字、确认、盖章后方可完成内部交付放行过程。

8.6.2 外部提供产品的放行

a) 只有符合接收准则，按照进货检验要求（规范/作业指导书）进行检验并全部完成后，方可放行（即：入库或交付生产使用）。

b) 除非得到有权人员的批准，否则在策划要求未全部完成并符合时，不得向顾客提供产品和服务。

c) 在形成文件的信息上指明有权放行产品的人员。

d) 外部提供产品的放行，按《反刍动物产地检疫规程》《内蒙 家畜定点屠宰检疫管理规定》《畜禽屠宰卫生检疫规范》执行控制。

8.6.3 过程产品放行

a) 在产品实现过程中，执行人（生产人员）按照策划要求设置的检验点的项目要求符合后方可放行（转序）。

注：转序：按产品工艺流程从上一道工序流转到下一道工序。本公司产品从进入屠宰道口以后自动转序，全程监控，数据上报主管部门。

b) 产品在过程、终产品交付中的各类标识，以能够完成追溯要求为准则。

c) 在形成文件的信息上指明有权放行产品的人员。

附件：专职检验员任命令。

8.7 不合格产品和服务 (COP5)

8.7.1 总则

确保对不符合要求的产品和服务得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付对顾客造成不良影响。

8.7.2 采取与不合格品的性质及其影响相适应的措施。

8.7.3 当不合格产品和服务已交付给顾客，也必须采取适当的措施以确保顾客满意。

实施适当的纠正措施包括：

- a) 立即采取的遏制措施；
- b) 隔离、制止、更换、召回和停止供应产品和提供服务；
- c) 通知并与顾客沟通；
- d) 在不合格品得到纠正之后对其再次进行验证，以证实符合要求。
- e) 形成、保存文件化的不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的信息。

8.7.4 保留以下形成文件的信息

- a) 有关不合格的描述；
- b) 可采取的措施的描述；
- c) 得到让步接收的描述；
- d) 处置不合格人员的授权标识。

f) 按《GB16548-2006 病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》对不合格产品进行处置。

具体实施《**不合格产品和服务控制程序**》

9 绩效评价 (SP7)

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 总则

考虑已确定的风险和机遇，包括：

a) 确定监视和测量的对象，以便：

a-1) 证实产品和服务的符合性；

a-2) 评价过程绩效；

a-3) 确保质量管理体系的符合性和有效性评价顾客满意度。

b) 评价外部供方的业绩；

c) 确定监视、测量、分析和评价的方法，以确保结果可行；

d) 确定监测和测量的时机；

e) 确定对监测和测量结果进行分析和评价的时机；

f) 确定所需的质量管理体系绩效指标，评价质量绩效和质量管理体系的有效性。

g) 建立过程，以确保监视和测量活动与监视和测量的要求相一致的方式实施。

h) 保持适当的文件信息，以提供“结果”的证据。

本公司监视、测量、分析和评价的方法有“调查表、百分法、加权法、因果图法”等，按不同监测项目选用。

9.1.2 监视、测量、分析和评价的策划，做到：

a) 确定监视、测量、分析和评价过程的责任人；

b) 明确其职责和权限，包括人员能力、资质评价；

c) 不仅仅是监测，重要的是“分析和评价”，再根据评价的结果作出决策。

具体实施《绩效评价控制程序》

9.1.2 顾客满意

监视顾客对其要求满足程度的数据，获取以下方面的数据：

a) 顾客反馈信息；

- b) 顾客对组织及其产品、产品和服务的意见和感受。
- c) 确定获取和利用这些数据的方法。
- d) 评价获取的数据，以确定增强顾客满意的机会。
- e) 为得到相对科学、可信的顾客满意程度信息，本公司采用“加权式顾客满意度测评法”。

具体实施《顾客满意度测量控制程序》

9.1.3 数据分析与评价

分析、评价来自监视和测量以及其他渠道的数据。包括适用方法的确定。数据分析和评价的结果用于：

- a) 确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；
- b) 确保产品和服务能持续满足顾客要求；
- c) 确保过程的有效运行和控制；
- d) 识别质量管理体系的改进机会；
- e) 数据分析和评价的结果作为管理评审的输入条件。

具体实施《绩效评价控制程序》

9.2 内部审核 (M3)

按照计划进行内部审核，以确定质量管理是否：

- a) 符合标准要求，包括：组织对质量管理体系的要求&本标准的要求；
- b) 得到有效的实施和保持。
- c) 策划、建立、实施和保持一个审核方案，包括审核的频次、方法、职责；
- d) 策划审核的要求和报告审核结果。
- e) 方案考虑质量目标、相关过程的重要性、关联风险和以往审核的结果。
- f) 确定每次审核的准则和范围；
- g) 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性；
- h) 确保审核结果提交给管理者以供评审；

- i) 及时采取适当的措施;
- j) 保持形成文件的信息, 以提供审核方案实施和审核结果的证据。

具体实施《**内部审核控制程序**》

9.3 管理评审 (M4)

9.3.1 总则

最高管理者为本条款的责任人。按策划的时间间隔评审质量管理体系, 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

策划和实施时考虑变化的环境, 并与组织的战略方向保持一致。包括:

9.3.2 管理评审输入

- a) 以往管理评审的跟踪措施;
- b) 与质量管理体系有关的外部或内部的变更;
- c) 质量管理体系绩效的信息, 包括以下方面的趋势和指标:
 - c-1) 不符合与纠正措施;
 - c-2) 监视和测量结果;
 - c-3) 审核结果;
 - c-4) 顾客反馈;
 - c-5) 外部供方;
 - c-6) 过程绩效和产品的符合性;
- d) 持续改进的机会;

9.3.3 管理评审的输出, 包括以下相关的决定:

- a) 持续改进的机会、范围、项目;
- b) 对质量管理体系变更的需求;
- c) 改进项目的主责部门制定改进计划提交会议, 经确认后连同配合部门一起召开会议, 发布计划分职责予以实施。主责部门按计划检查。
- d) 保持形成文件的信息, 以提供管理评审的结果及采取措施的证据。

具体实施《**管理评审控制程序**》

10 持续改进 (M5)

10.1 总则

应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。

10.2 不符合与纠正措施

针对已经发生的不符合，组织必须：

a) 作出响应，适当时：

a-1) 采取措施控制和纠正不符合；

a-2) 处理不符合造成的后果。

b) 评价消除不符合原因的措施的需求，通过采取以下措施防止不符合再次发生或在其他区域发生。

b-1) 评审不符合；

b-2) 确定不符合的原因；

b-3) 确定类似不符合是否存在，或可能潜在发生；

c) 实施所需的措施；

d) 评审所采取纠正措施的有效性；

e) 对质量管理体系进行必要的修改纠正措施应与所遇到的不符合的影响程度相适应。

将以下信息形成文件：

a) 不符合的性质及随后采取的措施；

b) 纠正措施的结果。

具体实施《改进/纠正措施控制程序》

10.3 改进

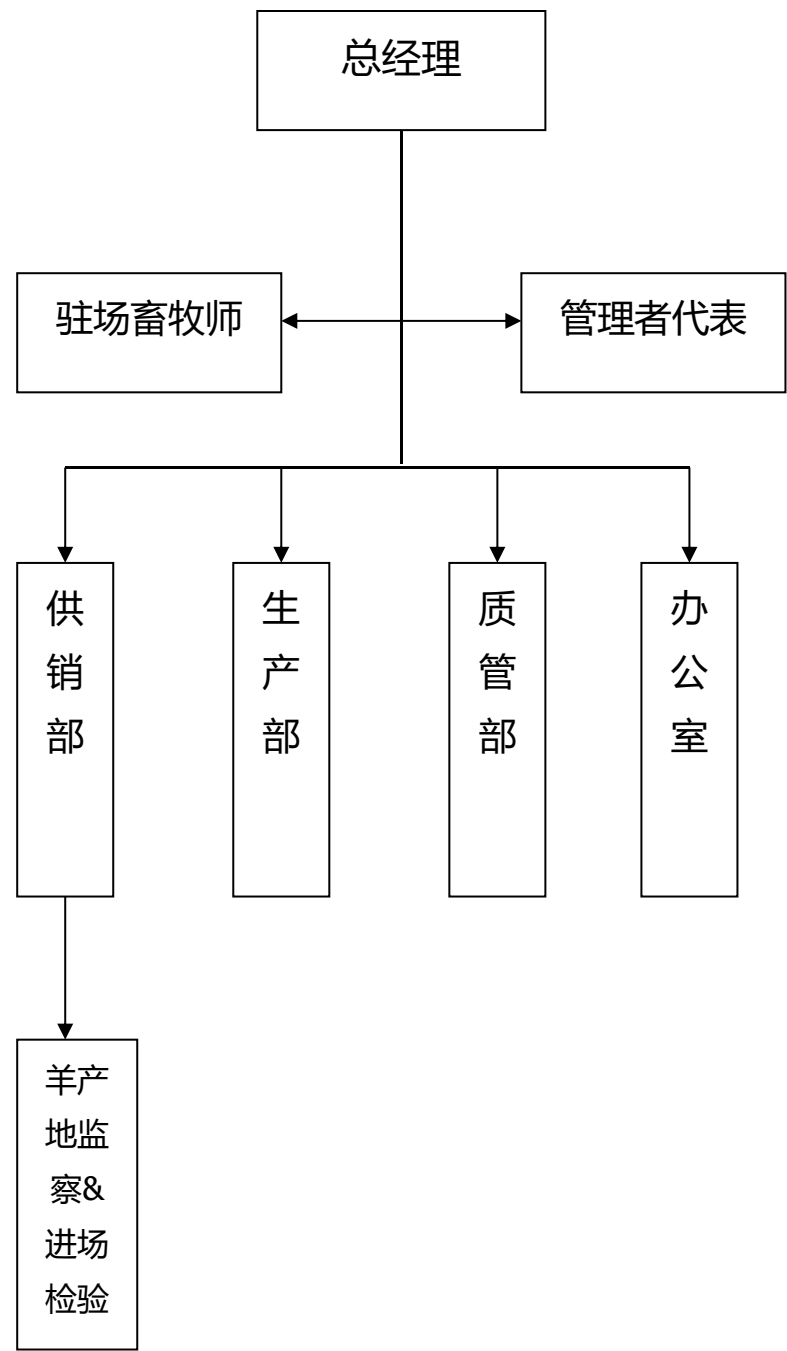
组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

适当时，组织应通过以下方面改进其质量管理体系、过程、产品和服务：

- a) 数据分析的结果;
- b) 组织的变更;
- c) 识别的风险的变更;
- d) 新的机遇;
- e) 评价、确定优先次序及决定需实施的改进。

具体实施《**改进/纠正措施控制程序**》

附 1-组织架构图



附 2- 过程职责速查表

条款 序号	条款名称标题 责任部门	总经 理	管 代	销售 部	生产 部	质管 部	办公 室
1	范围	●	○				
2	规范性引用文件	●	○				
3	术语和定义	●	○				
4	组织环境	●	○				
4.1	理解组织及其环境	●	○	○	○	○	○
4.2	理解相关方发需求和期望	●	○	○	○	○	○
4.3	确定质量管理体系范围	●	○	○	○	○	○
4.4	质量管理体系及其过程	●	○	○	○	○	○
5/5.1	领导作用/领导作用和承诺	●	○	○	○	○	○
5.1.1	总则	●	○				
5.1.2	以顾客为关注焦点	○	○	●	○	○	○
5.2/5.2.1	方针/制定质量方针	●	○	○	○	○	○
5.2.2	沟通质量方针		●	○	○	○	○
5.3	组织的岗位、职责和权限	●	○	○	○	○	○
6/6.1	策划/应对风险和机遇		●	○	○	○	○
6.2	质量目标及其实现的策划		●	○	○	○	○
6.3	变更的策划	●	○	○	○	○	○
7/7.1	支持/资源	●	○	○	○	○	○
7.1.1	总则	●	○				
7.1.2	人员	○	○	○	○	○	●
7.1.3	基础设施			○	●	○	○
7.1.4	过程运行环境		○	○	●	○	○
7.1.5	监视和测量资源			○	○	●	○
7.1.6	组织的知识			○	○	○	●
7.2	能力			○	○	○	●

条款 序号	条款标题 责任部门	总 经 理	管 代	供 销 部	生 产 部	质 管 部	行 政 部
7.3	意识	○	○	○	○	○	●
7.4	沟通		●	○	○	○	○
7.5/7.5.1	成文信息/总则			○	○	○	●
7.5.2	创建和更新		●	○	○	○	○
7.5.3	成文信息的控制			○	○	○	●
8/8.1	运行/运行的策化和控制		●	○	○	○	○
8.2/8.2.1	产品和服务要求/顾客沟通			●	○	○	
8.2.2	产品和服务要求的确定			●	○	○	
8.2.3	产品和服务要求的评审			●	○	○	
8.2.4	产品和服务要求的更改			●	○	○	
8.3	本条款已合理剪裁						
8.1/8.4.1	外部提供的产品和服务控制/总则			●	○	○	
8.4.2	控制类型和程度			●	○	○	
8.4.3	提供以外部供方的信息			●	○	○	
8.5/8.5.1	生产和服务/生产和服务提供控制			○	●	○	
8.5.2	标识和可追溯性			○	●	○	○
8.5.3	顾客或外部供方的财产			○	●	○	
8.5.4	防护			○	●	○	
8.5.5	交付后活动			●	○	○	
8.5.6	更改控制			●	○	○	
8.6	产品和服务的放行			○	○	●	
8.7	不合格输出的控制			○	○	●	
9/9.1	绩效评价/监视测量分析和评价		●	○	○	○	○
9.1.1	总则		●	○	○	○	○
9.1.2	顾客满意		○	●	○	○	○
9.1.3	分析与评价		○	○	○	●	○
9.2	内部审核	○	●	○	○	○	○

9.3	管理评审	●	○	○	○	○	○
10/10.1	改进/总则		●	○	○	○	○
10.2	不合格和纠正措施		○	○	○	●	○
10.3	持续改进	○	●	○	○	○	○

注 1: ● — 意为在该条款行使主要职责;

注 2: ○ — 意为在该条款行使配合 or 支持职责。

附 4

管理者代表任命令

兹任命滕德会担任我公司质量管理体系的管理者代表，在体系建立、实施、保持、改进中的职责是：

- 1) 组织编制和修订本公司《质量管理手册和相关文件》，以适应 ISO9001：2016《质量管理体系 要求》、适用的法律法规》以及产品质量不断提高之要求，以持续保持顾客满意。
- 2、建立、保持、协调、发展和管理公司的质量管理体系，以保证体系能够标准、满足法律法规、顾客和其他要求的能力。
- 3、按计划组织内部审核，保持质量管理体系的有效实施。
- 4、定期向最高管理层报告质量管理体系业绩，包括改进的需求和建议。
- 5、组织客户满意度调查，监管客户要求之信息是否得到良好反馈及适当处理。
- 6、负责与质量管理体系有关事项的外部联系。

滕志武

2018-12-26

专 职 检 验 员 任 命 令

兹任命“刘成淼、刘成竹”为兴源肉联有限公司的专职检验员，其职责：

- 1) 依照屠宰行业相关法律法规，在产品实现的全过程中实施产品监视和测量。
- 2) 对产品（半成品/成品/库存品）的监测和处置。
- 3) 按规定对采购产品实施验证，有权不予放行。
- 4) 对产品实现过程的状态标识负责。
- 5) 对产品追溯过程负责。
- 6) 对违反工艺要求的人员进行批评和指正，有权停止其生产作业。
- 7) 对发货产品、库存产品实施抽样检验。
- 8) 接受有关部门的“货架抽检”，保存记录。
- 9) 对使用的监视和测量仪器、设备实施管理。
- 10) 保存检验过程的记录，按要求进行统计分析。

滕志武

2017 年 9 月 26 日