



合同编号： 0784-2021-Q



管理体系审核报告

受审核方： 河北友楂食品有限公司

审核体系：

☒ 质量管理体系（QMS）

☐ 工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）

☐ 环境管理体系（EMS）

☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）

北京国标联合认证有限公司

网址： www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	河北友植食品有限公司				
注册地址	承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子 112 线国道东侧食品园区 2 号	邮编		067000	
经营地址	承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子 112 线国道东侧食品园区 2 号			067000	
联系人	张占平	电话	19931057555	传真	
法人代表	刘宝	管理者代表	张占平	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次： ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他 （若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除）				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供流程简图	1.蜜钱的生产 原材料验收→选果→洗果→配料→煮果→打浆搅拌→刮片→烘干→起片 →切料→包装				

二、本次审核信息

审核日期	2021 年 09 月 05 日 上午至 2021 年 09 月 06 日 下午
审核目的	☒ 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 ☐ 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO14001: 2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☒ 受审核方管理体系成文信息 ☒ 顾客要求 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同
审核方式	☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 一体化审核 ☐ 联合审核
审核方法	☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）
审核类型	☒ 初审二阶段 ☐ 监督 第 次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他
审核地址（含远程）	
远程审核方式	☐ 音频 ☐ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入
信息安全的控制	☐ 已与受审核方签订信息安全协议 ☐ 未与受审核方签订信息安全协议



本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场所编号 (分证书序号)	组织名称及注册场所地址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员工人数	审核范围(产品和过程)	标准	被审核了
01	河北友植食品有限公司/承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园2号	承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园2号	25	资质范围内蜜饯的生产	1.GB 14884-2016 《食品安全国家标准 蜜饯》； 2. GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准； 3.GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》； 4.GB 29921-2013 《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》； 5.GB/T 10782-2006 《蜜饯通则》； 6.GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范； 7.GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求； 8.GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品	☒
02						☐
03						☐
04						☐



三、任何影响审核方案的重要事项:

影响审核方案的事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由, 包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☐ 审核计划有修改, 但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是:	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是:

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
刘红杰	组长	男	2021-N1QMS-1281767	
邱玉峰	组员	男	ISC-JSZJ-227 河北省防伪行业协会	03.08.02
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更(适用时)

变更内容	变 更 描 述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	



设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☒QMS ☐EcMS ☐EMS ☐OHSMS）

审核周期	☒ 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 其他
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	已经整改
上次不符合的整改情况（再认证填写）	
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	依据规定使用标志和证书。有进行相关的抽查（如：名片，公司宣传册，网站，等等）

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：_____

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：



体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS	1		1	☒ 验证合格 ☐ 仍有问题:
50430				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题:
EMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题:
OHSMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题:

注 1: 若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

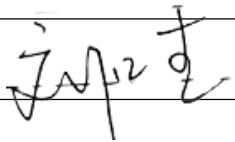
注 2: 本次审核开具的不符合项, 分布见相关管理体系附件。

注 3: 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐较大 ☒不大

十三、审核组推荐意见:

推荐内容	审核组意见: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北友植食品有限公司的 ☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 食品安全 管理体系符合审核准则的要求 ☒ 符合 ☐ 不符合 适用要求 ☒ 满足 ☐ 不满足 实现预期结果的能力 ☒ 满足 ☐ 不满足 内部审核和管理评审过程 ☒ 有效 ☐ 无效 审核目的 ☒ 达到 ☐ 未达到 体系运行 ☒ 有效 ☐ 无效	
管理体系评价	☒ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。 ☐ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求, 建立了自我完善机制, 建筑工程质量管理体系运行基本有效。 ☐ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 环境管理体系运行基本有效。 ☐ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求, 建立了自我完善机制, 职业健康安全管理体系运行基本有效。	
对审核范围适宜性结论	☒ 审核范围适宜, 与申请范围一致 ☐ 审核范围变更	
	QMS	
	EcMS	
	EMS	
	OHSMS	
审核组推荐意见	☐ 推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证) ☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☒ 初审 ☐ 再认证) ☐ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 推荐扩大范围	



	☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围 ☐ 延期推荐注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 监督审核 ☐ 再认证) ☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
远程审核的相关结论如下:		
可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明: _____	
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明: _____	
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☒ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:	
远程审核的有效性评价(适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核	
审核组长签字		日期 

十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司:

1 份

十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP)和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



附件 ISO 9001:2015 (若不是 ISO 9001:2015 审核请删除)

审核周期	☒ QMS 体系建立以来 ☐ 定期（近一年） ☐ 其他																						
体系要素	审核内容总结																						
组织环境	受审核组织已与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素进行了确定；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td></td><td>列举影响企业战略的重要因素（不必全选）</td></tr> <tr> <td>外部环境</td><td>☒法律法规 ☒技术 ☒竞争 ☐市场 ☐文化 ☒社会 ☒经济环境 ☐其他</td></tr> <tr> <td>内部环境</td><td>☒价值观 ☒文化 ☒知识 ☒绩效 ☒工艺 ☒设备 ☒人员能力 ☐其他</td></tr> </table> 确定了与相关管理体系有关的相关方及需求和希望；监视和评审了相关相关信息。 <table border="1"> <tr> <td>重要的相关方</td><td>重要的相关方需求和希望（不必全选）</td></tr> <tr> <td>☒主管部门</td><td>遵守质量相关的法律法规</td></tr> <tr> <td>☒供方</td><td>组织的持续经营、明示采购要求</td></tr> <tr> <td>☒顾客</td><td>按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求</td></tr> <tr> <td>☐消费者</td><td>良好的使用感受</td></tr> <tr> <td>☒员工</td><td>组织的持续经营、自我发展</td></tr> <tr> <td>☐投资方</td><td>组织的持续经营、盈利</td></tr> <tr> <td>☐其他</td><td></td></tr> </table> 组织应明确相关管理体系的范围：<u>资质范围内蜜饯的生产</u> 对 QMS 的适用性：8.3；说明：<u>公司于 2006 年 7 月成立，历经近 15 年，一直按照国家标准执行生产，生产标准和要求未做任何改变，产品工艺成熟稳定，故不涉及进行设计开发，不承担产品的“设计和开发”过程，此条款不适用。</u> 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。 影响运行的重要过程如下：（不必全选） ☐市场拓展 ☒设备能力 ☒人员能力 ☒检测水平☒合同评审 ☐知识保密 ☐新产品设计开发 ☒原材料采购 ☒外部供方控制 ☒生产/服务控制 ☐其他 影响体系运行的外包过程如下：（根据实际情况选择） ☐新产品设计开发 ☐原材料订制 ☐生产/服务过程 ☐检验检测 ☒产品运输 ☐设备维修 ☐人员培训 ☐其他 组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。		列举影响企业战略的重要因素（不必全选）	外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☐ 市场 ☐ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☐ 其他	内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☐ 其他	重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）	☒ 主管部门	遵守质量相关的法律法规	☒ 供方	组织的持续经营、明示采购要求	☒ 顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求	☐ 消费者	良好的使用感受	☒ 员工	组织的持续经营、自我发展	☐ 投资方	组织的持续经营、盈利	☐ 其他	
	列举影响企业战略的重要因素（不必全选）																						
外部环境	☒ 法律法规 ☒ 技术 ☒ 竞争 ☐ 市场 ☐ 文化 ☒ 社会 ☒ 经济环境 ☐ 其他																						
内部环境	☒ 价值观 ☒ 文化 ☒ 知识 ☒ 绩效 ☒ 工艺 ☒ 设备 ☒ 人员能力 ☐ 其他																						
重要的相关方	重要的相关方需求和希望（不必全选）																						
☒ 主管部门	遵守质量相关的法律法规																						
☒ 供方	组织的持续经营、明示采购要求																						
☒ 顾客	按时按质按量交付产品或服务；产品/服务质量持续满足要求																						
☐ 消费者	良好的使用感受																						
☒ 员工	组织的持续经营、自我发展																						
☐ 投资方	组织的持续经营、盈利																						
☐ 其他																							
领导作用	最高管理者确定并证实了对相关管理体系的领导作用与承诺； QMS 最高管理者应确及证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺；通过—— ☒以身作则 ☒建立机制 ☐法规宣传 ☒风险机遇的应对 ☒重视顾客反馈 ☐其他 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：<u>依靠资源，不断创新，努力开拓市场；坚持诚信，和谐发展，打造行业品牌。</u> 质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。最高管理层已经宣布了组织的质量方针并进行了实施，它使所有员工负起持续改进质量管理体系的责任，并在相关方有需要时提供。 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解； QMS 的主管部门是——<u>管理层、办公室、生产部、质检部、业务部</u>																						



策划	在策划管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施：																																																											
	主要的风险或机遇描述	应对措施	措施的有效性																																																									
	计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付	1.合理计算公司的实际产能。2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。	基本有效																																																									
	顾客服务不到位，导致顾客投诉未能有效解决，顾客满意度低，部分顾客丢失	对所接到的客户投诉登记汇总，安排专业人员负责处理、实施专业的“一站到底式”服务，力争将问题化解为零并使顾客满意。一月一回访、一季一培训”方式，从外部到内部进行优化管理	基本有效																																																									
	客户开发，合同评审过程不到位，导致对市场需要产品的发展趋势判断失误、客户要求识别不完整、未能确保能够满足客户要求签署合同问题发生	对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证，对客户的要求实施监视和测量，在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜	基本有效																																																									
组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。 总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是： <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th> <th>计算方法</th> <th>责任部门</th> <th>目标实际完成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>文件受控率100%</td> <td>已受控文件数/需受控文件总数</td> <td>办公室</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>培训计划实施率≥95%</td> <td>实际培训与计划培训之比</td> <td>办公室</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>培训考核合格率100%</td> <td>培训考核合格批次数/培训考核批次数</td> <td>办公室</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>合同履约率100%</td> <td>合同履约数与合同总数之比</td> <td>经营部</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>顾客满意率≥99%</td> <td>调查分数之和/（调查表数*100分）</td> <td>经营部</td> <td>99.5%</td> </tr> <tr> <td>供方评价覆盖率100%</td> <td>供方评价数/供方总数</td> <td>经营部</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>采购产品合格率≥98%</td> <td>采购合格批次/采购总批次</td> <td>经营部</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>生产计划按时完成率100%；</td> <td>生产计划已完成数/生产计划总数</td> <td>生产部</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>在用设备完好率100%。</td> <td>设备完好总数与设备总台数之比</td> <td>生产部</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>品质检验准确率100%</td> <td>无顾客反馈产品质量不合格</td> <td>质检部</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>不合格品处置率100%</td> <td>不合格品处置数/不合格品总数</td> <td>质检部</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>产品一次交验合格率≥99%</td> <td>产品交付的合格数量与交付总量之比</td> <td>质检部</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>监视和测量资源按时校验率100%</td> <td>到期校准数/需校准设备总数</td> <td>质检部</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> “ ☒ 目标已实现 “ 目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有： ☐ 组织结构变更 ☐ 部门职责变更 ☐ 主要原材料 ☐ 关键人员 ☐ 生产工艺/服务流程					质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成	文件受控率100%	已受控文件数/需受控文件总数	办公室	100%	培训计划实施率≥95%	实际培训与计划培训之比	办公室	100%	培训考核合格率100%	培训考核合格批次数/培训考核批次数	办公室	100%	合同履约率100%	合同履约数与合同总数之比	经营部	100%	顾客满意率≥99%	调查分数之和/（调查表数*100分）	经营部	99.5%	供方评价覆盖率100%	供方评价数/供方总数	经营部	100%	采购产品合格率≥98%	采购合格批次/采购总批次	经营部	100%	生产计划按时完成率100%；	生产计划已完成数/生产计划总数	生产部	100%	在用设备完好率100%。	设备完好总数与设备总台数之比	生产部	100%	品质检验准确率100%	无顾客反馈产品质量不合格	质检部	100%	不合格品处置率100%	不合格品处置数/不合格品总数	质检部	100%	产品一次交验合格率≥99%	产品交付的合格数量与交付总量之比	质检部	100%	监视和测量资源按时校验率100%	到期校准数/需校准设备总数	质检部	100%
质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成																																																									
文件受控率100%	已受控文件数/需受控文件总数	办公室	100%																																																									
培训计划实施率≥95%	实际培训与计划培训之比	办公室	100%																																																									
培训考核合格率100%	培训考核合格批次数/培训考核批次数	办公室	100%																																																									
合同履约率100%	合同履约数与合同总数之比	经营部	100%																																																									
顾客满意率≥99%	调查分数之和/（调查表数*100分）	经营部	99.5%																																																									
供方评价覆盖率100%	供方评价数/供方总数	经营部	100%																																																									
采购产品合格率≥98%	采购合格批次/采购总批次	经营部	100%																																																									
生产计划按时完成率100%；	生产计划已完成数/生产计划总数	生产部	100%																																																									
在用设备完好率100%。	设备完好总数与设备总台数之比	生产部	100%																																																									
品质检验准确率100%	无顾客反馈产品质量不合格	质检部	100%																																																									
不合格品处置率100%	不合格品处置数/不合格品总数	质检部	100%																																																									
产品一次交验合格率≥99%	产品交付的合格数量与交付总量之比	质检部	100%																																																									
监视和测量资源按时校验率100%	到期校准数/需校准设备总数	质检部	100%																																																									



	☐ 主要设备设施 ☐ 主要检测设备 ☐ 其他 考虑了变更目的及其潜在后果、质量管理体系的完整性、资源的可获得性和职责和权限的分配或再分配；
支持	组织的资源状况： ☒ 组织现有内部资源的能力可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有内部资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____ ☐ 组织现有内部资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____ 组织应确定并配备所需的管理人员、技术人员和生产操作/服务提供人员： ☒ 组织现有人力资源的能力可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有人力资源的能力可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____ ☐ 组织现有人力资源的能力完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____ 组织应确定、提供并维护所需的基础设施情况： 建筑面积近 <u>10000</u> 平方米；生产车间 <u>4</u> 个；库房 <u>2</u> 个；实验室 <u>1</u> 个； 主要生产设备有：选果机、洗果煮果打浆一体机、打浆机、涂衣机、糖衣机、切丁机、制球机、切料机、烘干窑、二次烤房、刮片机、多功能枕式包装机、喷码机、自动薄膜封口机、叉车、锅炉（列举 2~4 种） 特种设备：` <input checked="" type="checkbox"/> 叉车 ` 行车 ` <input checked="" type="checkbox"/> 锅炉 ` 电梯 ` 压力容器 ` 压力管道 ` 不适用 特种设备管理：` ☒ 进行了定期检验 ` 未进行定期检验的有：_____ 说明：2021 年 8 月企业已经向特种设备检定部门提交申请，由于疫情原因，检定后续手续尚未办理结束，制做观察项文件，后期监督时确认。见 D ISC-B-II-18 观察项（建议项）报告。 ☒ 组织现有基础设施可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有基础设施可基本满足质量管理体系运行，但是还有不足需要补充：_____ ☐ 组织现有基础设施完全不能满足质量管理体系运行，需要从外部供方获得：_____ 组织应确定、提供并维护所需的人为因素与物理因素环境，以运行过程并获得合格产品和服务。 ☒ 组织现有运行环境可满足质量管理体系运行； ☐ 组织现有运行环境可基本满足质量管理体系运行，说明：_____ ☐ 组织现有运行环境完全不能满足质量管理体系运行，说明：_____ 组织的监视和测量资源：` <input checked="" type="checkbox"/> 计量器具 ` 服务流程检查表 ` 其他 计量器具的测量溯源方法：` 自校 ` <input checked="" type="checkbox"/> 外校 国家强检的计量器具有：` 电子计价秤、称重显示器、温度计、水浴锅 `（列举 1~4 种） 计量器具管理：` ☒ 进行了定期校准/检定 ` 未进行定期校准/检定的有：_____ 组织已确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务 内部知识：` ☒ 加工工艺 ` <input checked="" type="checkbox"/> 生产经验 ` ☒ 管理软件 ` 市场预测 ` 企业标准 ` 其他 外部知识：` ☒ 顾客提供资料 ` <input checked="" type="checkbox"/> 产品标准 ` 学术交流信息 ` 专业会议信息 ` 其他 组织已确定在其控制的工作人员所需具备的能力，并采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性； 通过 ` <input checked="" type="checkbox"/> 招聘 ` 换岗 ` <input checked="" type="checkbox"/> 培训 ` ☒ 考核 ` 辅导 ` 其他 对国家规定持证上岗的人员资质进行了有效的管理。 特种作业人员：` 电工 ` 焊工 ` 危化品作业 ` 制冷工 ` 其他 特种设备作业人员：` ☒ 叉车工 ` 行车工 ` ☒ 锅炉工 ` 压力容器 ` 其他 组织提高员工的质量意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量方针；相关的质量目标；他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。 通过 ` <input checked="" type="checkbox"/> 会议传达 ` ☒ 标语 ` <input checked="" type="checkbox"/> 培训 ` 看板 ` 局域网 ` 其他



	组织已确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通。 内部沟通方式： ☒ 文件发放 ☒ 会议 ☒ 标语 ☐ 展板 ☐ 其他 外部沟通方式： ☐ 宣传材料 ☐ 网站 ☒ 标语 ☐ 展板 ☒ 其他 组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 ☒ 体系文件受控 ☐ 体系文件基本受控，存在问题：_____ 对质量相关的外来文件（法律法规、产品标准）进行了识别和贯彻。 ☒ 法律法规获取充分，☐ 法律法规获取有遗漏，缺少：_____ 对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。 与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。												
运行	组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括： ☒ 工艺流程图 ☒ 作业文件 ☒ 检测计划 ☒ 接收准则 ☒ 外包控制要求 ☐ 其他 组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。 组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。 产品和服务要求为： ☒ 外来标准 ☐ 企业标准 ☐ 顾客要求 ☒ 其他 并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。 组织建立、实施和保持了适当的设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。（适用时） 审核期间内设计和开发新产品/项目名称：_____（举 1 例） 该项目的设计和开发的输入、输出、变更进行了控制。 设计和开发控制： ☐ 符合要求 ☐ 存在不足，说明_____。 组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量/types和程度实施控制。 外部提供包括： ☒ 原材料采购 ☐ 委托加工 ☒ 顾客要求 ☒ 运输 ☐ 其他 提供给外部供方的信息 ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明_____。 组织的生产和服务提供流程图（见第三条款）， 认证范围内每种产品/服务流程的关键过程及控制参数： <table border="1" data-bbox="308 1319 1450 1534"> <thead> <tr> <th>产品/服务名称</th><th>关键过程</th><th>控制内容（如尺寸、压力等）</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>资质范围内蜜饯的生产</td><td>煮果、烘干</td><td>温度、时间</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> 需要确认的过程： <u>配料过程</u> ， ☒ 进行了有效的确认 ☐ 存在不足，说明_____。 对生产和服务提供过程的控制 ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明_____。 组织在生产和服务提供的整个过程中对产品/服务和监视和测量状态进行标识和追溯。 采用的标识方式： ☒ 标签 ☒ 标牌 ☒ 区域 ☐ 容器编号 ☐ 人员编号 ☒ 其他 可追溯性实现： ☒ 符合要求 ☐ 存在不足，说明_____。 组织爱护在组织控制下或使用顾客或外部供方的财产。 目前的顾客或外部供方财产包括： ☒ 原材料 ☐ 设备 ☐ 检测设备 ☐ 图纸 ☐ 配方 ☒ 个人信息 ☒ 其他：样品	产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）	资质范围内蜜饯的生产	煮果、烘干	温度、时间						
产品/服务名称	关键过程	控制内容（如尺寸、压力等）											
资质范围内蜜饯的生产	煮果、烘干	温度、时间											



	顾客或外部供方财产控制：` <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 ` 存在不足，说明_____。 组织应在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。 可包括☒标识、☒处置、污染控制、☒包装、☒储存、☒传输或运输以及保护。 产品防护：` <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 ` 存在不足，说明_____。 组织应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。 目前交付后活动：` <input checked="" type="checkbox"/>三包 ` 维修 ` <input checked="" type="checkbox"/>赔偿 ` 道歉 ` <input checked="" type="checkbox"/>最终处置 ` ☒其他 交付后活动：` <input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 ` 存在不足，说明_____。 组织对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。 已发生的更改包括：` 重要原材料 ` 设备 ` 检测设备 ` 图纸 ` 工艺 ` 加工场所 ` 其他 变更控制：` ☒ 符合要求 ` 存在不足，说明_____。</p> <p>组织在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。 实施了` ☒进货检验 ` 首件检验 ` ☒过程检验 ` <input checked="" type="checkbox"/>最终检验 ` 型式检验 ` 其他 《型式检验报告》，如：_____。</p> <p>产品检验/服务放行：` ☒ 符合要求 ` 存在不足，说明_____。</p> <p>组织确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 不合格品控制：` ☒ 符合要求 ` 存在不足，说明_____。
绩效评价	组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。 组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式： ` <input checked="" type="checkbox"/>顾客调查 ` ☒顾客对交付产品或服务的反馈 ` 顾客座谈 ` ☒市场占有率分析 ` 顾客赞扬 ` 担保索赔和 ` 经销商报告。 针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。</p> <p>组织已通过年度策划于 <u>2021</u> 年 <u>4</u> 月 <u>10</u> 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的<u>1</u>项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。</p> <p>若是组织多场所/临时场所：（按照组织的实际情况选择） ` 内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。） 若是多班次操作：（按照组织的实际情况选择） ` 对所有班次的现场操作已审核。 ` 未对所有班次的现场都进行审核，只审核了日班的现场操作，并且有代表性地审核了所有班次的运行记录。 最高管理者已按策划的时间间隔，在 <u>2021</u> 年 <u>4</u> 月 <u>13</u> 日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。
改进	组织已确定和选择改进机会，并采取必要措施改进产品/服务和管理体系，以满足顾客要求和增强顾客满意。 组织针对质量管理体系运行中的不符合采取了有效纠正和纠正措施。针对下列方面采取了纠正措施： ` 不合格产品/服务 ` 自我验证的结果 ` 顾客投诉 ` 顾客满意调查 ` <input checked="" type="checkbox"/>内审不符合项 ` ☒外审不符合项 ` <input checked="" type="checkbox"/>管理评审 ` 目标统计分析结果 ` 其他 组织持续改进了质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。



组织考虑分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定了存在需求或机遇，这些需求或机遇作为持续改进的一部分加以应对。

标准条款	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3			
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
不符合数量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
标准条款	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	
评价*)	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	
不符合数量	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
标准条款	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3							
评价*)	1	1	1	1	1	1							
不符合数量	0	0	0	0	0	0							

*评价: 1=符合

2=这次审核没审

3=失效/不符合(参见不符合报告)

4=不适用