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：管理层 主管领导/陪同人员：邱斌/曹玉琴 | 判定 |
| 审核员：文波、杜梦青（专家） 审核时间：2022.3.5 |
| 涉及标准条款：QMS:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1资源总则、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动； |
| 企业基本信息 |  | 公司最高管理者：邱斌，管代: 曹玉琴都昌县文明珍珠养殖有限公司成立于2017年03月22日，法人代表：邱斌，注册地址：江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场。生产/经营地址：江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场设有行政部、生产部、供销部等组织部门，共20名员工。经营范围：林木育种、林木育苗、造林和更新、水果种植、农作物种植、内陆养殖、淡水湖珍珠养殖、农产品收购及初加工服务(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) | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | Q：5.1，5.3  | 总经理主持建立了质量管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。公司部门设置有：行政部、生产部、供销部；编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | Y |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 江西新腾贝类装饰有限公司位于江西省九江市都昌县芙蓉山工业园金昌西路2号。经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审，公司制定有《风险与机遇评估分析表》， 对公司不利的内、外部因素有：现在淡水湖珍珠养殖及初加工相关行业持续新建发展带来的机遇，客户、法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。市场竞争加剧带来的成本压力会引发风险；竞争会促进公司管理的提升\市场波动引发质量保证的困难；市场形势良好会带来稳定的品控环境、国内经济形势下滑;内部环境，人力因素，目前情况：人员稳定，不利情况：人员招聘较困难，不利于企业生产规模扩大。公司的人员均为有多年养殖生产实践经验及相关岗位管理工作经验；，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。公司财务能保障公司质量管理体系运行所需，公司的生产基础设施、配备齐全、过程运行环境控制良好。经查，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政部门、计量和安全部门、总公司、财政局、物流服务企业、当地环保部门等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程变更的策划 | 6.14.34.46.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2020.11.1建立并正式实施。另编制程序文件14个，版本号：A/0，2020年11月1日实施；另设有作业指导书汇编1套；编制外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。工艺流程如下： 满塘消毒—抽水进塘—打桩放绳—挂可乐瓶网片—放入网片未结的青年蚌—养殖（一至二年）—接种未结蚌—养殖（二至三年）—杀蚌—清洗—打孔安装。企业刚实施运行质量管理体系，暂无变更。审核确定的认证范围：QMS：淡水湖珍珠养殖及初加工不适用条款：ISO9001：2015标准8.3条款。本公司按照传统淡水湖珍珠养殖工艺及简单加工工艺提供生产和服务，不需再进行设计开发，所以对GB/T19001-2016标准8.3条款的要求予以删减，删减后不影响组织提供合格产品和满足顾客要求的能力及责任，对增强顾客满意也不会产生影响。不适用合理;经识别，公司外包过程：打孔工序。查认证范围在营业执照的经营范围内。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 在《质量手册》中明确了质量方针：科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢。方针以文件的形式向各部门发放，会议上就质量方针作沟通。总经理和管代按照标准要求制订的方针，管理评审对质量方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求。 | Y |
| 目标和措施计划 | 6.2  | 在《质量手册》中制定的公司目标有3项：产品一次检验合格率≥95%；产品出厂合格率100%；顾客满意度95分以上提供的《公司/各部门质量目标考核表》，表明目标已分解到各部门，有计算方法、考核依据、考核人、考核周期，编制：邱斌、曹玉琴、曹尚志、邱佳文等，考核日期: 2022年 1月7日。部门目标分解充分，各目标已达成，具体达成情况见各部门目标完成记录单。 | Y |
| 资源 | Q7.1.1  | 内部组织机构设置见组织机构图，设置了总经理、管理者代表、行政部、生产部、供销部。组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。查组织有场所一处，与申报的场所一致。公司员工办公及生产场所良好，办公及生产设备满足工作需要。公司确定所生产销售产品的功能、理解顾客的需求和期望、服务、行业知识和管理体系知识等为公司必要的知识，从供应商、客户、公司内部成功经验或失败教训、相关单位、产品和服务的改进结果等获取相关资源和知识并不断转化为公司的知识。确定了识别、获取、应用、保护、更新组织知识的管理活动。目前，公司资源配置持续满足产品生产、销售服务和管理体系运行需要。 | Y |
| 管理评审 | Q9.3  | 公司编制《管理评审控制程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。公司策划并于2022.2.22日进行了管理评审，提供会议签到单。查看 “管理评审计划”，规定了评审目的、评审内容、评审要求、评审参加部门人员。查管理评审输入: 内部质量审核结果报告、质量管理体系运行情况、过程的业绩和产品质量趋势分析、顾客对产品和服务质量意见及分析改进建议、纠正措施状况等，基本全面。查管理评审输出：查看了总经理洪强批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性、质量方针和质量目标制定的适宜性、风险和机遇的应对情况、内审实施情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了如下改进措施: 1）加强对风险管控知识的学习；查以上措施仍在实施中，未完成。查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015、标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容；已由行政部组织培训，并完成。 | Y |
| 改进 | 10.110.3 | 根据公司的战略方向，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析的输出、管理评审输出、风险和机遇的应对措施、过程监视和测量结果、质量绩效分析和评价、顾客投诉、满意度测量输出，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015、标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容；已由行政部组织培训，并完成。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核共发现不符合项2个：2021-04-14，生产部未为提供外包打孔加工的供应商都昌县曹星星加工场进行外部供方评价。2021-04-14，供应商提供的淮安湘大骆驼饲料未提供第三方检验报告，但已办理入库。经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量的行政处罚。未发生相关方的投诉。无监督抽查情况发生。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |

说明：不符合标注N