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：肖晓愈 陪同人员：熊紫怡 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 李双 邓贤才 审核时间：2022年04月09日 |
| 审核条款：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资源、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进；8.3删减合理性标准/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 |
| 理解组织及其环境 | Q：4.1 | 江西大佑农生物科技有限公司成立于2013年6月27日，注册资本2300万元。注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路118号；经营地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区沙港路118号；保持营业执照和饲料生产许可证，经营范围：许可项目：兽药经营，饲料生产，发酵过程优化技术研发，生物饲料研发，中草药种植，地产中草药(不含中药饮片）购销，饲料添加剂销售，谷物销售，兽药经营，饲料生产（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）。生产许可证：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料覆盖了认证范围：维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）的生产。公司现有59人，主要设备有提升机、圆筒初清筛、高料位器、低料位器、气动闸门、叶轮喂料器、锤片粉碎机、负载自动控制系统、破拱装置、配料螺旋输送机、气动震仓器、单轴桨叶混合机、制粒机喂料器、回转分级筛、油脂添加系统、自动码垛系统、微机配料控制系统、脉冲除尘器、关风器、风机等；现有的设备基本能够满足业务服务要求。公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：外部因素——国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化、突发卫生事件、市场行情变化等；内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、技术优势、人员稳定性、经验等；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | Q：4.2 | 相关方包括主要包括顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | 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体系变动情况删减确认 | Q：6.14.34.46.38.3 | 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：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。风险：产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。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管理体系。识别了目标管理、资源管理、文件管理、采购、生产制备、绩效监测、改进等过程。经确认企业的管理体系范围是：Q：维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）的生产。生产工艺流程为：配料称量→投料→一次混合→二次混合→打包→成品验收入库关键过程为混合工序；经确认需确认的过程：混合工序。公司策划了生产工艺文件，管理规定、作业指导书等对过程进行控制，对混合过程进行了确认。质量管理体系于2019年 建立并正式实施，2021年11月20日体系变更，删减8.3条款。本公司生产的维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）、配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽、水产），按照顾客要求，国家或行业相关标准要求进行制造生产，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响； | Y |
| 领导作用和承诺组织的岗位职责和权限 | Q：5.15.3 | 总经理主要负责制定和实施公司总体战略，并根据内外部环境变化进行调整，发掘市场机会，领导创新与变革，负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动；负责处理公司重大突发事件，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代肖晓愈，主要负责公司技术研发及质量保证体系工作。对部门及其职责进行了规定，公司设置有行政部、生产部、采购部、销售部。编制了岗位职责汇编，以文件下发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。1、确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识及服务质量意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量管理体系，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，能履行其管理承诺。总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | Y |
| 方针目标和措施计划 | Q：5.2 6.2  | 1.质量方针：以人为本，科学管理，品质一流，用户满意方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意度90分以上。制定“公司目标实施措施表”，对目标实现进行了策划；并将目标分解到各部门；查见“目标考核表”， 2022年3月5日进行了考核，2021年目标均已完成。 | Y |
| 资源 | Q：7.1.1 | 江西大佑农生物科技有限公司成立于2013年6月27日，注册资本2300万元。公司现有59人，主要设备有提升机、圆筒初清筛、高料位器、低料位器、气动闸门、叶轮喂料器、锤片粉碎机、负载自动控制系统、破拱装置、配料螺旋输送机、气动震仓器、单轴桨叶混合机、制粒机喂料器、回转分级筛、油脂添加系统、自动码垛系统、微机配料控制系统、脉冲除尘器、关风器、风机等；现有的设备基本能够满足业务服务要求。 | Y |
| 信息交流 | Q：7.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，基本符合。对外部相关方进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的要求进行沟通；内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 管理评审 | Q：9.3  | 查看《管理评审程序》，有效文件，无变化。2022年03月11日在公司会议室由曹江山总经理主持召开管理评审会议；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入未包括上次评审改进措施的跟踪，交流；管理评审结论：质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：加强供应商质量控制。保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进 | Q：10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照、饲料生产许可证有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自体系建立以来，未受到上级主管部门有关质量问题的行政处罚。未发生相关方的投诉。国家/地方抽查情况，未发现本公司的质量问题，未进行过通报。 | Y |
| 证书、标志使用 |  | 用于招投标，符合要求。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核未开具不符合报告。 | Y |

说明：不符合标注N