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：施玉林、秦建峰；陪同人员：施玉林 | 判定 |
| 审核员：周文；审核时间：2022年07月19日 |
| 审核条款：  QES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3  理解组织及其环境,理解相关方的需求和期望,确定质量管理体系的范围,质量管理体系及其过程,领导作用和承诺,方针,组织的岗位、职责和权限, |
| 理解组织及其环境,理解相关方的需求和期望 | QES4.1/4.2 | ---法人：施玉林；总经理：施玉林；管代：秦建峰；员工代表：杨雄  湖北宜达鲜农副产品有限公司成立于2019年01月14日，位于全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽，被称为“江城”的湖北省武汉市，注册资金壹仟万元人民币，法定代表人为施玉林。公司主营业务预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）。  公司于2022年1月15日依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020/ISO45001:2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合本公司的实际情况和产品特性，建立、实施、保持和持续改进了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，确保在满足国家法规的基础上为客户提供优质的产品和完善的服务。  根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。采用PDCA循环的管理方法。重点识别预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）及相关环境、职业健康安全管理活动实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。  ---以顾客为关注焦点，对影响公司管理体系预期结果的相关方进行了全面的识别和评价，策划了“组织环境与相关方要求管理程序YDX-QES-CX-22”。  出示有“公司所处的外部和内部环境因素确定表（质量）”、公司所处的外部和内部环境因素确定表（环境）、公司所处的外部和内部环境因素确定表（职业健康安全）“相关方需求期望”及“ 致相关方的信”，基于风险的思维对可能导致对过程和预期结果产生影响的公司内外部的因素、风险和机遇及与管理体系有关的相关方的信息进行了监视与评审。  ——满足要求。 | Y |
| 体系范围及体系过程 | QES4.3/4.4 | ---查管理手册**4.3**公司管理体系范围：**4.3.2 公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系的范围：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）及相关管理活动。管理体系物理边界为：洪山区青菱乡张家湾特一号海鲜大市场鲜肉1区19号商铺。**  即：  Q：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）  E：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品） 所涉及场所的相关环境管理活动  O：预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）所涉及场所的相关职业健康安全管理活；  物理边界：  注册地址：洪山区青菱乡张家湾特一号海鲜大市场鲜肉1区19号商铺。  经营地址：湖北省武汉市洪山区青菱乡张家湾特一号海鲜大市场鲜肉1区19号商铺。  跟踪核查其营业执照及食品经营许可证，上述范围符合要求。  ——针对上述范围再一次与总经理进行了确认。  --建立管理体系的目的：  公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。  --建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编--等。  --在管理手册中包括QES整合的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。  --主要产品实现过程为：  销售流程：  客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务  ---确认过程：销售过程  ---外包过程：无  ---条款不适用适宜性：查手册4.3.3：本公司依据国家法律法规及行业规范进行销售及相关服务，无设计开发环节，因此GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015标准中8.3条款不适用，其不影响组织确保提供合格产品及增强顾客满意的能力和责任，也不影响满足适用的法律、法规要求的产品和服务。  ——上述经本次现场审核确认有效。 | Y |
| 领导作用和承诺,管理方针,  岗位、职责、责任和权限 | QES5.1/5.2/5.3 | ―查“质量/环境/职业健安全管理手册”中包括管理体系标准要求的领导作用和承诺内容。  ---查管理手册中包括管理者代表任命书，并规定了其职责，管代口述职责，正确。  ---查管理手册中包括员工代表任命书，并规定了其职责，员工代表口述职责，正确。  ---查管理手册中包括ＱＥＳ方针、目标、组织机构、职责等。  1.1质量环境及职业健康安全方针  “**遵守法律法规，确保产品质量，预防环境污染,**  **控制安全风险，实施持续改进，追求顾客满意。”**  ---查顾客满意度统计及分析报告，调查与分析结果，实现预期。  能够提供管理体系建立、运行的资源；实施内审、管理评审等。  ——符合 | Y |

说明：不符合标注N