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：张正堂 总经理：张正堂 管代：马爱学：  | 判定 |
| 审核员：王旭 （微信远程） 审核时间：2022年11月09日 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况8.3不适用条款说明 |
| 理解组织及其环境总要求 | Q 4.1 | 临沂市正宏食品有限公司成立于2007 年7月18日，营业期限：2007 年7月18日-2025 年7月17日，注册资金：60万，企业信用代码：913713266657080468，注册地址：山东省临沂市平邑县卞桥镇东首计生委东邻，经营范围包括禽类加工、销售。公司的主要客户群为重庆冷冻品批发市场、杭州冷冻品批发市场、南京冷冻品批发市场、四川冷冻品批发市场；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心远程见到营业执照，见附件。管理手册，实施、发布日期：2022.6.1；远程视频查看，办公区面积约50平米。远程视频确认范围：禽类加工、销售。公司环境概述 地理位置：公司地处山东省临沂市，交通非常便利，周边为居民区，附近有其它企业。 国内国际市场：公司致力于禽类加工、销售。公司的顾客遍布全国各地，竞争对手主要是国内企业。 法律法规：公司地处山东省临沂市，在质量管控方面应符合国家和本市的质量要求和法律法规要求。公司建立和保持《ZH-CX/A01-2022 公司环境分析和相关方管理控制程序》 ，最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量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）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期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。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | Q 4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《ZH-CX/A01-2022 公司环境分析和相关方管理控制程序》 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：与质量管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、业主和股东、供方（材料、设备）、合作伙伴、银行、员工、法律法规及监管机构社区等。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。查组织环境分析报告，对客户，供应商、审核机构及政府机构进行了分析。报告日期为2022.6.1，编制人：宁厚军 ， 批准人：张正堂。 | OK |
| 确定管理体系的范围 | Q 4.3 | 公司管理体系范围为：Q：禽类加工、销售 QMS：8.3不适合条款的确认理由：根据本公司产品特点，本公司禽类加工、销售过程不涉及设计开发， 8.3条款不适用，不影响体系运行的实施。。不适用8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。 | OK |
| 管理体系及其过程 | Q 4.4 | 该公司2022.6.1根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示2022年1-9月管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。为能在公司范围内更好的应用质量管理体系及其过程方法，综合部编制《质量手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部质量体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 | OK |
| 领导作用与承诺--总则 | Q5.15.1.1 | 公司总经理张正堂介绍主要承诺有：1任命管理者代表，由其执行组织实施质量管理体系。2负责公司质量管理体系的建立和完善。3负责审批质量手册、质量方针和责任目标。4建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责，并在公司内有效沟通；5合理配置资源，确保各单位能获取必要的资源，并确保整个企业关注顾客要求；6主持管理评审；7决定质量方针、目标的实施或改进，决定改进质量管理体系和产品的措施；8负责处理重大质量事故和重大质量问题，并组织编制企业中长期发展规划；9全面领导公司的日常工作，向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；10负责组织设施的改、扩建和设备更新及人员结构调整，针对组织结构设置，提出调整计划；11参与质量管理体系的建立和持续改进。对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目该公司的质量管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | OK |
| 方针制定方针沟通方针 | Q 5.2 | 该公司管理方针食品安全第一，信誉至上；满足顾客需求，履行全部承诺。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理张正堂对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。张正堂总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命马爱学为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1确保按照标准的要求建立、实施并保持管理体系；2向总经理报告管理体系的绩效情况，包括改进的机会；3提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识；4确保各过程获得其预期输出；5确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性6总经理授权的其他职责与权限。询问管代马爱学职责回答正确。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 | Q 6.1 | 企业识别了如下风险：1、采购风险：风险因素：供应商的审核检查风险控制：1严格执行进货管理制度，组织培训相关的采购控制程序2制定比较完善的采购职责，加强采购方便的管理风险因素：随货同行的检查风险控制：1加强相关岗位专业知识培训及各环节交接工作2加强随货同行的管理。必要时及时督促上游客户修改相关的票据信息。2、产品质量风险辨识与控制：标准、环保、进料、设施／设备、环境、设备操作、作业方法、检验、标识、污染源、包装、成品检验、仓储条件、检验方法、产品放行等14个方面进行风险识别，并制定了相应的预防措施。3、管理风险：风险因素：招聘流程中的审核与管控应对措施：1、对所有应聘人员的年龄、背景及身份信息进行详细了解与核实，确保被录用人员提供的个人资料真实可靠； 2、对不能满足招聘条件的坚决不能录用，杜绝因熟人介绍即放宽招聘条件为企业带来的潜在法律风险。风险因素：培训流程中的方式方法应对措施：1、新工入职前的企业介绍、规章制度、公司福利、安全生产等内容的详细解读，使员工在入职前就充分了解公司现况及掌握并获取相关上岗知识与信息；2、各部门年度培训计划内容的督促落实；3、“四新”员工岗前的培训监督。风险因素：劳保用品的发放与管理应对措施：劳保用品及生产防护用品的及时提供，是预防安全事故的发生及保障产品与服务质量的关键。风险因素：安全生产中的隐患排查与治理应对措施：定期对生产环境及工作岗位进行走访与排查，及时发现安全设备的缺失与故障、管理人员的违章指挥及一线员工的操作陋习，为企业内部的安全生产提供保障。5、设施/设备的可用性和可维护性：设备未检定或超过有效期、加工设备损坏或出现故障、搬运设备（如叉车）损坏或出现故障、计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期、计量器具、检测设备损坏或丢失、工厂停电、停水等方面进行风险识别，并制定了相应的预防措施。6、供方绩效以及材料的可用性/供应：供方交货延期、采购物资物流不畅、供方材料出现质量问题、采购材料使用后发现疫病质量问题、因偶发变更需增补材料等方面进行风险识别，并制定了相应的预防措施。7、不合格品的交付：产品交付后发现质量不合格、交付产品水份超标、交付产品出现纸箱破损、交付产品品种规格错误、交付后产品过程霉变等方面进行风险识别，并制定了相应的预防措施。8、合格人员的可利用性：特种作业人员无证上岗或证书过期、不具备相应能力人员上岗、关键岗位人员突然离职等方面进行风险识别，并制定了相应的预防措施。9、安全方面：生产过程中出现安全事故导致工伤、火灾等突发事件等方面进行风险识别，并制定了相应的预防措施。风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 | OKOK |
| 管理目标及其实现的策划 | Q 6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。公司管理目标是：a）产品一次交验合格率98%以上b）顾客满意率95%以上。目标可测量，与公司管理方针一致。每年由办公司部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2022年1-9月管理目标分解及完成情况记录，公司目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合部。 | OK |
| 变更的策划 | Q 6.3 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。公司目前对管理体系暂无变更。 | OK |
| 资源、总则 | Q7.1.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。部门：供销部、生产部、质检部、办公室人员：办公人员、采购人员、生产人员、质检人员、财务人员、库管人员办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等环保设备：垃圾桶、灭火器消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等 | OK |
| 管理评审 | Q 9.3 | 提供：1.管理评审计划，评审时间：计划2022.09.20进行，评审方式：会议评审，编 制：宁厚军 批 准：马爱学 日期： 2022.9.18 参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。1. 管理评审内容：

1）内部质量管理体系审核情况2）质量管理体系的适用性、有效性3）顾客反馈信息情况4）质量目标完成情况5）过程的业绩和产品的符合性及产品不合格倾向6）采取纠正和预防措施的情况7）上次管理评审决议实施的跟踪措施8）可能影响质量管理体系的变更9）相关标准的修改10）改进的建议总经理作会议总结。提供管理评审报告。管理评审结论：  本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：改进的需求：供销部需要2名一般员工，需要办公室将此需求纳入2022年度新增招聘计划中。 | OK |
| 总则 | Q 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  | OK |
| 持续改进 | Q 10.3 | 改进的需求：供销部需要2名一般员工，需要办公室将此需求纳入2022年度新增招聘计划中。为使质量管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | OK |

说明：不符合标注N