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：邱斌 曹玉琴 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：杜梦青 褚敏杰 审核时间：2023年02月28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、7.1.1资源总则、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进8.3设计和开发删减确认标准/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； |
| 理解组织及其环境 | Q：4.1 | 都昌县文明珍珠养殖有限公司成立于2017-03-22，注册资金800万元；统一社会信用代码为91360428MA35TD7M5E；注册地址：江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场经营地址：江西省九江市都昌县周溪镇泗山农场经营范围包含：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)覆盖了认证范围：淡水湖珍珠养殖及初加工。公司现有20人，主要设备有打孔机、封口机、切割机、真空包装机等，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：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;内部因素：人员稳定，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。人员招聘较困难，不利于企业生产规模扩大。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。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。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。质量管理体系于2020年11月1日建立并正式实施。识别了资源管理、采购与销售、生产制备、检验与交付过程、绩效监测、改进等过程。建立工艺流程：满塘消毒一—抽水进塘一—打桩放绳一—挂可乐瓶网片一—放入网片未结的青年蚌一—养殖（一至二年）一—接种未结蚌一—养殖（二至三年）一—杀蚌一—清洗一—打孔安装关键过程：接种未结蚌；外包过程：打孔；编制有质量检验、生产现场管理规定等文件。删减条款Q8.3，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，其过程中不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中的8.3条款；其不适用性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。删减基本合理。公司管理体系建立、运行以来尚未发生变更。 | 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；对部门及其职责进行了规定，公司设置有行政部、生产部、供销部等。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。管理者代表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。总经理和管理者代表基本了解管理体系的基本运行情况。 | Y |
| 方针目标和措施计划 | Q：5.2 6.2  | 1.质量方针：科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢包括了对产品质量和顾客要求以及持续改进管理体系有效性的承诺； 提供了制定和评审质量目标的框架。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。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；“质量目标考核表”显示对目标完成情况进行了考核，2022年目标均已实现。  | Y |
| 资源 | Q：7.1.1 | 都昌县文明珍珠养殖有限公司成立于2017-03-22，注册资金800万元；建筑面积3000平方米，水面 平方米；公司现有20人，主要设施设备有水面、打孔机、封口机、切割机、真空包装机等，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。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | Y |
| 管理评审 | Q：9.3  | 查看《管理评审程序》，有效文件。2023年1月16日在公司会议室由邱斌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；管理评审输入未对上次管评改进措施进行跟踪，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：加强对风险管控知识的学习。保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进 | Q：10.110.3 | 总经理组织持续改进过程的策划工作，由行政部部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 |  | 证书未用于广告。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合1项已整改，纠正措施有效，予以关闭。 | Y |

说明：不符合标注N