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：办公室 主管领导：杨培培 陪同人员：路晓翠 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.7.2 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施， |
| 组织的岗位、职责、和权限 | Q：5.3 | 办公室主要负责：公司的质量管理体系推进，体系的范围及过程管理，行政管理，沟通，人力资源管理，培训；文件管理、外来文件收集、记录管理等。 |  |
| 目标 | Q6.2 | 部门目标：   |  |  | | --- | --- | | 文件受控率100% | 100% | | 培训合格率100% | 100% |   考核情况，经查已完成。 |  |
| 监视测量分析总则、分析评价 | QMS 9.1.1  9.1.3 | 公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。  公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。  公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。  办公室负责对体系、过程的日常监测和质量目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，查到了质量目标分解及考核，2020.5.31日经考核公司质量目标能完成，编制：杨培培、批准：李春华。  供销部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量，并对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施。  供销部对顾客满意度进行了定期评价和分析。  公司日常通过对市场信息、目标完成情况及适宜性、产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等作为分析评价的输入，并根据输出情况及时采取了相应措施并改进，公司针对其他信息，进行了随时利用，但是没有保持相关记录，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强，已交流。  公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。。 |  |
| 内审 | Q 9.2 | 查看《内部审核程序》，经查基本符合要求。  查由李俊磊编制、李春华签发《内部审核计划》 由办公室2020年5月2日发文。定于2020年5月6日开展内部审核，通知规定了内审的目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。  审核组长：李俊磊，组员：刘忠光。与内审员交谈，内审知识还需加强，经查内审员没有审核自己的工作。  查看内审记录，按计划 2020年5月6日实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现1 项一般不符合项，并开具了不符合报告。  查不符合项报告：内审员描述了不符合事实（库房内没有标识成品状态），责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，2020.5.7日经管代李俊磊验证，达到了规定要求。  查看李春华审批的“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：本公司质量管理体系是符合标准要求的，运行结果有效。  经查内部审核基本满足要求。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | 组织编制了《纠正措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  查纠正措施实施情况：  对内审和管理评审提出的问题已采取了纠正预防措施。  查到2020.3.18日纠正/预防措施处理单，不符合事实“10L桶存在漏渗”。进行了原因分析“配料比例存在偏差”，并制定了纠正措施“调整配料比例制定产品上料记录和搅拌时间记录。”2020.3.20日经刘忠光验证已解决。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过制定运行控制程序、作业指导书、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，自体系运行以来，体系运行没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。  组织纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N