管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：领导层 陪同人员：刘朦朦 | 判定 |
| 审核员：张磊（现场）、李青（远程） 审核日期：2020-07-5 |
| 审核条款：QMS：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.1.1,7.1.2,7.3,9.1.1，9.3，10.1,10.3 |
| 理解组织及其环境 | Q4.1  | 文件名称 | 如：🗹《公司环境分析控制程序》、🗹管理手册第4.1章 | 符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：组织的环境：

|  |  |
| --- | --- |
| 外部环境 | ☑政治因素 ☑经济因素 ☑社会因素 ☑技术因素 ☑法律法规因素 □其他 |
| 列举主要的内容 | 国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及辖区对本企业的环保要求及检查力度要求 |
| 内部环境 | ☑企业文化 ☑技术能力 ☑设备资源 ☑人力环境 ☑执行力 □其他  |
| 列举主要的内容 | 部分环境因素的员工对环境产生的影响，收集处理装置及车间通风装置运转维护不足； |
| 组织优势说明 | 公司环保资质及设施较为齐全，国家环保要求不断提高，小企业面临关闭，有利于产品销售 |
| 组织劣势说明 | 人员素质参差不齐，质量意识不强，对岗位要求认识不足，控制方法不明确； |
| 主要风险的说明 | 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。 |
| 机遇的说明 | 企业资金充足，保障原材料质量达标 |

主要证据体现在 🗹《风险和机遇评估分析表》🗹《风险和机遇识别与对策表》  |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2  | 文件名称 | 如：🗹《相关方的需求和期望清单》 管理手册第4.2章  | 符合 |
| 运行证据 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 相关方类型 | 需求和期望 | 监测指标或项目 | 监测频率 | 监测部门 |
| 1 | 顾客 | 1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理 | 顾客满意度 | 每半年一年 | 供销部 |
| 客户投诉率 | 每月/一次 | 质检部 |
| 交期变更率 | 每月/一次 | 采购/仓库 |
| 2 | 供方 | 1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款 | 供应商年审核考评表 | 每年一次 | 供销部 |
| 来料批数合格率 | 每月一次 | 质检部 |
| 货款月结 | 每月一次 | 供销部 |
| 3 | 员工 | 1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 | 工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表 | 每年一次 | 综合部 |
| 4 | 审核机构 | 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 | 内审、外审、管理评审 | 每年一次 | 质检部 |
| 5 | 政府机构 | 安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好 | 安全标准化审核、  | 每年一次 | 综合部 |
| 工伤事故考核 | 每月一次 | 综合部 |
| 效益 | 每年一次 | 综合部 |

主要证据体现在 🗹《相关方的需求和期望清单》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定质量管理体系的范围 | Q4.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.3章和🗹0.4“公司概况” | 符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；

|  |  |
| --- | --- |
| 范围的项目 | 内容描述 |
| 产品/服务的活动 | 生产、销售：食品；种植、销售：粮食、果品、蔬菜；销售：冷鲜肉、食用农产品、家禽、水产品。 |
| 注册地址 | 苏州市吴中区越溪木林路33号。 |
| 经营地址 | 苏州市吴中区越溪木林路33号。 |
| 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致🞎分支机构，如： 🞎临时场所，如：  |
| 时间 | 🞎 体系建立以来🗹近一年 |
| 不适用ISO9001的条款 | 🗹8.3产品和服务的设计和开发🞎其他 |
| 不适用的理由（可多选） | ☑受审核组织没有设计开发的责任 □受审核组织没有设计开发的能力 □受审核组织没有设计开发修改的权力□受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务□受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务🞎受审核组织按照传统工艺提供生产和服务□其他： |

 |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4  | 文件名称 | 如：☑管理手册第4.4章和☑《风险和机遇评估分析表》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。**影响运行的重要过程如下: （不必全选）**☑订单评审过程 ☑配送过程 ☑交付和顾客反馈过程 ☑经营计划过程☑内部审核过程 ☑管理评审过程 ☑文件记录管理过程 ☑人力资源管理过程 ☑采购过程 ☑检验过程 ☑设备工装管理过程☑检验设备管理过程☑不合格管理过程☑改进过程**影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**□新产品设计开发 □原材料订制□配送过程 □检验检测□产品运输 □设备维修□人员培训 □其他组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1   | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.1章和☑最高管理者岗位职责 | 符合 |
| 运行证据 |  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：🗹对质量管理体系的有效性承担责任； 🗹确保制定质量、环境、职业健康、食品安全管理体系的质量、环境、职业健康、食品安全方针和质量、环境、职业健康、食品安全目标，并与组织环境和战略方向相一致； 🗹确保质量、环境、职业健康、食品安全管理体系要求融入与组织的业务过程； 🗹促进使用过程方法和基于风险的思维； 🗹确保获得质量、环境、职业健康、食品安全管理体系所需的资源；🗹沟通有效的质量、环境、职业健康、食品安全管理和符合质量、环境、职业健康、食品安全管理体系要求的重要性；🗹确保实现质量、环境、职业健康、食品安全管理体系的预期结果；🗹促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康、食品安全管理体系的有效性；🗹推动改进；🗹支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少：  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2   | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.1章 | 符合 |
| 运行证据 |  最高管理者证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：☑确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求； ☑确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； ☑始终致力于增强顾客满意。 通过的方式—— ☑以身作则 ☑建立机制 ☑法规宣传 ☑风险机遇的应对 ☑重视顾客反馈 ☑目标考核 □其他 |
| 方针 | Q5.2   | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.2章 ☑质量方针 | 符合 |
| 运行证据 |  最高管理者制定了文件化的管理体系方针：公司一体化管理方针：宾客至上、质量第一，保护环境、预防第一、诚信守法、安全第一、持续改进永续经营。☑适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向☑质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。☑包括满足适用要求的承诺； ☑包括持续改进质量管理体系的承诺☑在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🗹展板 🗹标语 🗹会议 🗹文件发放 🞎其他 ☑在相关方有需要时提供。通过：🗹网站 🗹宣传册 🞎其他 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3   | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.3章 | 符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；如：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程名称 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 |
| 检验过程 | 质检部 | 人力资源管理过程 | 管理部 |
| 顾客满意调查分析 | 销售部 | 配送/服务提供过程 | 物流部 |
| 外部供方控制 | 采购部 | 配送/服务放行过程 | 质检部 |
|  |  |  |  |

 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1   | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇管制程序》、🗹管理手册第6.1条款 | 符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🞎头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🗹其他应对风险的措施类型包括： 🗹规避风险 🗹为寻求机遇承担风险、🗹消除风险源 🗹改变风险的可能性和后果、🗹分担风险 🗹通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他列举2~3项应对主要风险的描述： 查看🗹《风险和机遇评估分析表》 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《质量目标》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 产品验收合格率100 % | 一次/月 | 产品验收合格品数/产品总数×100% | 100% |
| 顾客满意度≥85% | 一次/年 | 质量、服务、交付期等项目分数之和/项目数×100% | 88.95%  |
| 重大食品安全事故为0 | 一次/季度 | 统计重大食品安全事故次数 | 0 |
| 仓库每季度用电比上年同期减少1%； | 一次/季度 | 统计用电量 | 完成 |
| 固体废弃物分类收集100% | 一次/季度 | 每季度检查两次分类处理情况/2次分类处理情况×100% | 100% |
| 交通意外事故为零； | 一次/季度 | 统计交通意外事故次数 | 0 |
| 控制潜在的火灾和爆炸事故为0  | 一次/季度 | 统计火灾事故次数 | 0 |
| 伤亡事故为零 | 一次/季度 | 统计事故次数 | 0 |
| 全年未发生传染病、食物中毒等重大事故； | 一次/季度 | 统计事故次数 | 0 |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 变更的策划 | Q6.3   | 文件名称 | 如：手册第6.3条款、 | 符合 |
| 运行证据 |  组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：□组织结构变更 □部门职责变更 □主要原材料 □关键人员 □生产工艺/服务流程 □主要设备设施 □主要检测设备 ☑无变更

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 体系变更的内容说明 | 无 |  |
| 评价内容 | 评价具体描述 | 评价结论 |
| 变更目的 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 |
| 其潜在后果 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 |
| 质量管理体系的完整性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 |
| 资源的可获得性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 |
| 职责和权限的分配或再分配 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 |

 |
| 资源（总则） | Q7.1  | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、 | 符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。 1. 现有内部资源的能力；

建筑面积 5000 平米，冷冻库 5个，冷藏库 1个，实验室 1 个。主要配送设备有冷藏车，仓库，台秤，栈板，电脑 （2~4种）还存在哪些局限和不足： 无 需要从外部供方获得的资源： 无  |
| 人员 | Q7.1.2 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、🗹《人员安排控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 和最高管理者了解了组织应确定并配备所需的人员情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员数量 | 操作人员 | 技术人员 | 临时工 |  总人数 |
| 11 | 12 | 3 | 0 | 26 |

 |
| 意识 | Q7.3  | 文件名称 | 如：🗹《人员安排控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量意识的方式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需要让员工知晓的内容 | 方式 | 备注 |
| 质量方针 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 □培训 □其他 |  |
| 相关的质量目标 | ☑会议 ☑展板 □标语 ☑培训 □其他  |  |
| 对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他  |  |
| 不符合质量管理体系要求的后果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他  |  |

 |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1🗹《内部审核控制程序》 |  |
|  |  | 运行证据 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监视和测量的对象 | 监视、测量的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 分析和评价的方法 | 分析和评价的频次和时机 |
| 产品 | 产品（原材料、半成品、成品）检验 | □见检验计划/规程☑每批 | 对产品合格率进行统计， | ☑每月 □每季度 □每年 |
| 过程 | 现场巡视抽查记录 | ☑定期检查☑抽查 | 对质量目标/Cpk进行统计 | ☑每月 □每季度 ☑每年 |
| 体系 | 内部审核 | □按年度内审计划☑每年一次□特殊情况增加 | 对内审不符合项进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 |
| 体系有效性 | 管理评审 | ☑每年一次□特殊情况增加 | 对QMS存在的需要问题进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 |
| 顾客满意 | 问卷调查 | ☑每年一次□ | 对顾客满意率进行统计 | □每月 □每季度 ☑每年 |

 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理评审控制程序》🗹手册第9.3条款 | 符合 |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2020 年 5月 12施了管理评审；查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） □管理评审纪要 ☑管理评审报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理评审输入信息 | 评价 | 列举描述 |
| 以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合□不符合 | 已采取 |
| 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | ☑符合 □不符合 | 无变化 |
| 顾客满意和有关相关方的反馈及趋势 | ☑符合 □不符合 | 满足顾客及相关方需求 |
| 质量目标的实现程度及趋势 | ☑符合 □不符合 | 完成质量目标 |
| 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | ☑符合 □不符合 | 生产及质量目标达标 |
| 不合格及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无质量投诉，内审不符合已改进 |
| 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2020年目标完成 |
| 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 |
| 顾客或相关方绩效及趋势 | ☑符合 □不符合 | 进行顾客满意度调查 |
| 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以达标 |
| 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 | 措施有效 |
| 改进的机会 | ☑符合 □不符合 | 投资、改进公司办公环境 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理评审输出信息 | 措施描述 | 改进措施 |
| 改进的机会 | 进一步强化质量意识、环境意识和安全意识教育，加大方针、目标的贯彻力度，提高执行方针目标的自觉性和主动性。 | ☑已落实 □已部分落实 |
| 质量管理体系所需的变更 | 无 | □已落实 □已部分落实 |
| 资源需求 | 无 | □已落实 □已部分落实 |

 |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1章，🗹《确认、验证控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的策划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监视和测量的对象 | 监视、测量的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 分析和评价的方法 | 分析和评价的频次和时机 |
| 产品 | 产品（原材料、半成品、成品）检验 | □见检验计划/规程☑每批 | 对产品合格率进行统计， | ☑每月 □每季度 □每年 |
| 过程 | 现场巡视抽查记录 | ☑定期检查☑抽查 | 对质量目标/Cpk进行统计 | ☑每月 □每季度 ☑每年 |
| 体系 | 内部审核 | □按年度内审计划☑每年一次□特殊情况增加 | 对内审不符合项进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 |
| 体系有效性 | 管理评审 | ☑每年一次□特殊情况增加 | 对QMS存在的需要问题进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 |
| 顾客满意 | 问卷调查 | ☑每年一次□ | 对顾客满意率进行统计 | □每月 □每季度 ☑每年 |

 |
| 改进 | Q10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | 符合 |
| 运行证据 | 组织确定和选择了改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。 这包括： 🗹改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望； 🗹纠正、预防或减少不利影响； 🗹改进质量管理体系的绩效和有效性。 改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。  |
| 10.3 持续改进 | Q10.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | 符合 |
| 运行证据 | 组织已持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。🗹 管理评审改进措施已落实🞎 管理评审改进措施未落实的原因：  |

说明：不符合标注N