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：王玉营 陪同人员：王丽 | 判定 |
| 审核员：周文廷 张玉 审核时间：2020.7.7 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/6.1/6.2/9.2/9.3 |
| 公司概况，资质情况  组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | 4.1  4.2  4.3  4.4  6.1 | ●企业基本情况   1. 总经理：王玉营 2. 按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：911311827302503949。   食品经营许可证 编号：JY11311820015922   1. 深州市金牛面粉有限责任公司成立于2001年9月14日, 注册资本1100万元，位于河北省衡水市深州市长城北路东侧，企业占地面积14000平米，办公面积约160平米，库房约2000平米，主要经营范围为资质范围内小麦粉、挂面的销售。 2. 公司设有管理层、办公室、采购部、销售部等部门。   ●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ●审核范围：资质范围内小麦粉、挂面的销售  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据公司产品和服务特点，公司产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，理由充分。  ●外包过程：无。  ●管理体系覆盖人数20人，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.2 6.2 | ●质量方针：质量第一，诚信服务；持续改进，顾客满意。  总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。  ●质量目标：顾客满意度达90%以上；  产品交付顾客验收合格率100%。  基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | 9.2  9.3 | 2020年6月1日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2020年6月5日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照，查看原件有效。  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2020年7月8日 |  |

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：孙一丹 陪同人员：赵志轩 | 判定 |
| 审核员：周文廷 /张玉 审核时间：2020.7.7 |
| 审核条款：**7.1.2/7.1.6/7.5** |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | **7.1.2/7.1.6/7.5** | ●目前企业拥有职工20人，包括管理人员、业务人员、送货人员等。  ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1.质量手册JNMF/SC-2020 A/0版，2020年2月4日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件汇编JNMF/CX-2020 A/0版，含12个文件，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件包括：办公室管理制度、业务员管理制度、销售服务规范等。  4.体系运行所需要的记录  ●编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、 消防法、 粮油购销的相关国家标准：GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、 GB1355-2005 《小麦粉》、LS/T-2014 《挂面》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求。 |  |

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：销售部/采购部 主管领导： 赵志轩/孙春华 陪同人员:孙一丹 | 判定 |
| 审核员：周文廷 /张玉 审核时间：2020.7.7 |
| 审核条款：**7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1** |
| 人员、组织的知识、体系文件的建立 | **7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1** | ●配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施。  办公设施：电脑、电话、一体机；  仓库设施：厢式送货汽车、货车等，满足销售服务需求。  ●通过电话视频查看和询问，企业占地14000平米，办公区域面积160平米；库房2000平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  ● 公司配备有电子天平、电子计价秤等监视测量设备，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据公司产品和服务特点，公司产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，理由充分。  ●审核范围：资质范围内小麦粉、挂面的销售。  1、建立了质量目标  2、收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、粮油购销的相关国家标准：GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、 GB1355-2005 《小麦粉》、LS/T-2014 《挂面》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  3、现场询问了解的产品和服务实现流程为：  业务洽谈-顾客要求评审-签订合同→采购→产品检验→货物交付与售后服务  4、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求  5、编制了《销售服务规范》、《顾客满意度调查制度》、《服务质量检查制度》等作业文件。  6、需确认过程：销售。  7、关键过程：采购、销售。  8、外包过程：无 |  |