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：领导层、生产部、办公室 主管领导：龚双喜、吴昊 /陪同人员：罗芬 | 判定 |
| 审核员：任泽华、石帆 审核时间：2020.8.29 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑ 副本； □原件 □复印件  编号：914210237510105178 ； 有效期：长久 ；  经营范围的**相关描述**： 粮食收购、仓库服务；仓库租赁；大米加工、销售；源于农业的初级产品销售；装卸搬运服务。 ；  认证申请范围：大米加工、销售 ； | ☑证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《食品生产许可证》**——：□正本 ☑副本； □原件 □复印件  编号：SC10142102300456 ； 有效期： 2023.7.25 ；  经营范围的**相关描述**： 粮食加工品（大米） | ☑证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：湖北省荆州市监利县汪桥镇李湖村  与《营业执照》和《食品生产许可证》内容一致。  经营地址：湖北省荆州市监利县汪桥镇李湖村  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行  🞎组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🞎按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  🞎与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 | 白米分级 | 生产/服务流程图：  原粮收购  谷糙分离  水稻去壳  磁选  去石  筛选  抛光  色选  碾米  分级  白米  厚度分级  成品包装 | □内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 16 人）  管理人员 5 人；操作人员 6 人；劳务派遣人员 人；临时工 5 人；季节工 人； | □与申请一致  ☑与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2020 年 2 月 5 日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2020 年 2 月 5 日  🗹QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP  □已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ☑已实施 🞎不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ☑已实施 🞎不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ☑已实施 🞎不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ☑已实施 🞎不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 无外包过程  - 被主管部门处罚和曝光情况  ☑未发生 🞎已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  🞎已收集到以往的不符合项 🞎未收集到以往的不符合项 ， | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：严格管理、品质保证、持续改进、用户满意  贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 交货准时率100% | 每月 | —— | 已完成 | | 检测设备周检率≥95% | 每年 | —— | 已完成 | | 产品一次检验合格率≥98% | 每月 | —— | 已完成 | | 进料合格率≥95% | 每月 | —— | 已完成 | | 采购产品及时到货率≥97% | 每月 | —— | 已完成 | | 顾客满意度≥94分 | 每年 | —— | 已完成 | | 培训计划完成率100% | 每月 | —— | 已完成 | | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 10 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 3 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 45 份；详见《记录清单》 | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2020 年 5 月 5-6 日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 1 份、☑内审报告  自管理体系建立后，于 2020 年 5 月 25 日实施了管理评审；  🗹管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3产品和服务的设计和开发  合理理由的详细说明： 公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺流程简单成熟，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。  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  ☑与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）： 碾米、色选 ；相关控制参数名称： 流量、色度等 ；  需要确认的过程（工序）： 无 ；  确认的内容：□人员技能、□设备能力、□原料控制、□工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | □客户要求、□国际标准、☑国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  □不需要型式检验；🗹需要型式检验；  型式检验的原因：  🗹正常情况下至少 36 个月一次； 🗹原辅材料有较大变化。；  🗹更换设备或停产后，重新恢复生产 🗹新产品研发完成后；  🗹出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  🗹质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称： 湖北以勒科技有限公司； 报告编号： 2020FD107 报告日期： 2020.8.28  执行标准： GB/T1354-2018 ；  结论：🗹 合格 □ 不合格 🗹 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期：  执行标准： ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，🗹未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客投诉处理情况，🗹未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大质量事故情况，🗹未发生  □发生过，说明 ；  近一年产品召回的情况。 🗹未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客满意度的情况，🗹未发生  □发生过，说明 ； | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况（远程视频） |  | 巡视生产区域（🗹厂区、🗹生产/加工车间、🗹原料/成品库房、🗹实验室/化验室等）  □可以满足运行要求；🗹基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；    确认生产/服务流程：  □与企业提供的工艺流程一致；🗹与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况（远程视频） |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 提升机、砻谷机、加长白米筛、抛光机、色选机、二辊精选机、真空整形包装机 ；  □ 运行完好 🗹运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 真菌毒素快速检测仪、水分仪、X-荧光重金属快速测定仪、干燥箱、粉碎机、分析天平、谷物选筛等 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）  □ 校准受控 □校准基本受控 🗹 校准失控，说明 未提供电子秤等的校检证明 ；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  🗹场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | □满足要求  🗹不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🞎温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🞎照度 🞎噪声 🗹空气流通  社会因素（服务业必查）：  🞎非歧视 🞎非对抗 🞎安定  心理因素（服务业必查）：  🞎过度疲劳 🞎情绪不稳定 🞎压力过大 | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  🗹 认证范围变更 大米加工所涉及的质量活动  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | 🗹满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | 🗹 识别二阶段审核的资源配置情况  🗹 有生产/服务现场 🗹领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品  □ 其他：    🗹 识别二阶段审核的可行性  🗹 二阶段日期的可接受性 🗹审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  □ 不存在影响二阶段审核的问题 | 🗹满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N