管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、人事部、市场部、采购部 陪同人员： 审核员：张心 审核时间：2020.9.08

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 汉源县鑫馨商贸有限责任公司是一家专业从事初级农产品（果蔬、冷鲜肉类、禽蛋）、预包装食品、散装食品的销售（限许可范围内） （不含超市零售）的公司。  该公司目前成立了三个部门：人事部、市场部、采购部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场审核核实：任务书场所位于四川省雅安市汉源县富林镇新县城萝卜岗供销社鑫馨超市，现场审核地址为：四川省雅安市汉源县富林镇新县城萝卜岗供销社鑫馨超市，与任务书一致。  经确认，公司销售产品主要针对学校、企事业单位等进行初级农产品（果蔬、冷鲜肉类、禽蛋）、预包装食品、散装食品的供应销售，不涉及超市零售范围，其认证范围内覆盖人数为30人，在认证范围中明确了不含超市零售字样。  故原申请认证范围为：初级农产品（果蔬、冷鲜肉类、禽蛋）、预包装食品、散装食品的销售（限许可范围内）。  现认证范围变更为：初级农产品（果蔬、冷鲜肉类、禽蛋）、预包装食品、散装食品的销售（限许可范围内） （不含超市零售）  询问负责人，主要设备为电话、电脑、网络、办公设备、货车等，关键/特殊过程：销售服务过程。体系运行时间：2020年4月20日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、人事部、市场部、采购部。  产品流程见《工艺流程》  与客户洽谈—签订合同—采购—验收—交付—售后服务  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件12个。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等  合同法、产品质量法、GB/T 1354-2018大米 、 GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油、 LS/T 3212-2014 挂面、 GB 2721-2015 食品安全国家标准食用盐、GB2707-2016食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品、GB/T35105-2017鲜食果蔬城市配送中心服务规范、合同协议等  2020年没有抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 产品流程  与客户洽谈——签订合同——采购——验收——交付——售后服务  公司主要是进行初级农产品（果蔬、冷鲜肉类、禽蛋）、预包装食品、散装食品的销售（限许可范围内）（不含超市零售），按照顾客的购买要求出售商品，不需要进一步细化顾客的要求，整个销售过程不涉及设计开发。故GB/T19001-2016标准8.3条款不适用，对于该条款的不适用不影响组织向顾客提供合格产品及满足相关法律法规要求的能力和责任  无   1. 客户满意度＞90分   2、产品交付合格率100%  3、产品按时交付率100% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  果蔬、冷鲜肉类、禽蛋、预包装食品、散装食品 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 30人  销售人员  无 |  |  |
| 主要经营设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 办公设备、电脑、打印机、办公耗材、车辆等  无  无，采取以供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测，电子秤 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：以专业的渠道，优质的产品赢得客户的青睐；  以诚信的态度，科学的管理赢得进步的空间。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020/07/20  内审组：审核组长：陈洪梅 组员：张佩  见有：《内审不符合项报告》1份 涉及市场部8.2.3合同评审记录的管理，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年 08月10日由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出改进1项：  强化质量管理体系的标准培训，提高员工质量意识和公司管理水平。查见《管理评审改进措施及验证表》  2020年8月15日对员工进行质量管理体系标准强化培训，效果良好 |  |  |

说明：不符合标注N