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、质管部、生产部、工程保障部、安环办主管领导 卓亚红 魏金才 陪同人员 张玉春 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2020-09-20 |
| 审核条款：略 |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2019 年 4 月 19 日（初次认证2015年）☑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： 2019 年 4 月 日☑QMS ☑EMS ☑OHSMS（ISO45001） □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 |  |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——- 《管理手册》 2 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP- 文件化的程序； 58 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 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 |  | 近一年，于 2020 年 3月 23-24 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 33份、☑内审报告近一年，于 2020 年 5 月 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 |
| **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： 质量方针：**质量为先，诚信为本，创新为上，服务人类健康，追求更高品质，满足客户需求**。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（部分） | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 产品质量投诉率应不高于2019年。（2019年力扑素0.0011%，天地欣0.0001%，天地达0%） | 每月 | 产品质量投诉率=产品客户投诉次数/产品年度销售量 | 100% |
| 确保全年无质量事故 | 每月 | 实际发生次数 | 100% |
| 产品市场抽检批次合格率100%。 | 每月 | 市场抽检批次产品合格数/市场抽检批次产品总数×100% | 100% |

 | ☑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 ； 近一年顾客重大投诉处理情况，☑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 见质量目标 ；  | ☑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 □ 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