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