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：杨锦兀 陪同人员：王伟秀 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2020.11.17 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境  #有影响的内、外部因素主要有哪些？  .对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **4.1** | 公司制定有《组织内外部环境因素分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，服务质量在同行业中比较领先。公司的设备和技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、员工成本增加。  公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  查见《组织内外部环境因素分析表》  内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训； | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望  #与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？  .相关方有哪些要求？  .对相关方及其要求的监视和  评审如何？ | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  查见《相关方要求和期望评审》  其中相关方：顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交付、价格合理、服务及时、通过ISO9001:2015。  监测指标：合同履约率、分析报告交付合格率、顾客满意度等。 | 符合 |
| 确定QMS范围  #质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **4.3** | 公司确定的质量管理体系的范围为: 土壤、植物、水质理化分析技术服务。  经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。  ---不适用条款8.3：公司开展的理化分析技术服务，根据国家标准及客户要求执行，暂不涉及设计开发，该条款不适用；不影响为顾客提供满足法律、法规和顾客要求的服务。  注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号1号楼A座3层6附1号  经营地址为：四川省成都市成华区成宏路72号2号楼4层 | 符合 |
| QMS及其过程  #是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认，服务过程中“理化分析技术服务”为特殊过程。外包过程：无 | 符合 |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则  #最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ | **5.1** | 总经理：杨锦兀 组织代表：陈科慧  公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。  最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。  根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。  组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。  最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。  向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。  形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。  不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。  基本符合要求。 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点  #最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ | **5.1.2** | 公司从采购、分析过程、出具分析报告，交付，售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。  公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 | 符合 |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：  “科学管理、质量为本、持续改进、顾客满意”  公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。  主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 | 符合 |
| 岗位/职责/权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：销售部、行政部等部门，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由：陈科慧负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。  公司策划有《应对风险和机遇的措施》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：人力资源风险、设备风险管理、采购风险控制、策划能力风险控制、公共设施风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。  组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性； | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **6.1** | 公司策划并批准实施《风险分析及其对策报告》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险分析及其对策报告》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险：公司目前在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 公司的质量目标为：  1）合同履约率达到100%；  2）顾客满意率≥90%；  3）分析报告交付合格率100%。  公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | **6.3** | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：公司管理体系暂无变更。 | 符合 |
| 资源总则 | **7.1.1** | 查问总经理，公司运行2015版质量管理体系在策划资源需求。  在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。 | 符合 |
| 管理评审  9.3.1总则  9.3.2管评输入  9.3.3管评输出 | **9.3** | 查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求，编制有《管理评审程序》。  查，管理评审记录：  本次评审时间：2020.10.25  主持人：总经理  提供管理评审会议签到表。  管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。  查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QMS相关的内、外部因素变化、有关QMS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。  输入内容基本满足输入要求。  查管理评审输出：  提供有《管理评审报告》：  公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的质量方针，实现我公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。  公司经过生产经营，目前产品已按要求提交客户。报告交付前经过严格的检验。目前暂不需要改进。  本公司按照ISO9001：2015标准要求，为公司生产经营配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。  提出改进需求：  公司部门人员对标准ISO9001:2015理解不够充分，建议增加培训。  管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：土壤、植物、水质理化分析技术服务。提供营业执照（三证合一），检查有效，公司严格执行行业要求及客户要求和法律、法规要求。  2020年6月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  该公司在2020年来，无质量监督抽查情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：行政部 主管领导：陈科慧 陪同人员：王伟秀 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2020.11.17 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等  体系文件中已经明确了行政部的岗位职责，具体为：  （1）负责文件、记录的管理；  （2）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发；  （3）负责管理评审的组织工作；  （4）负责人员的招聘、培训、考核和任用  （5) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  （6) 负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | 6.2 | 行政部负责人：陈科慧  查《质量目标完成统计表》  测量时间：2020年06月—2020年10月  培训计划实施率100% 实测：100%  培训按时率100% 实测：100%  文件发放按时率100% 实测：100%  查2020年培训计划共计7次，已经实施5次，抽查7月份对ISO9001标准条款讲解的培训记录，均按照培训计划执行实施。  目标覆盖相关职能、层次和过程，目标与方针保持一致  基本符合要求。 | 符合 |
| 人员  #组织确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员有哪些？  .组织提供的人员是否满足需求？ | 7.1.2 | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《岗位职责》中总经理职责要求及任职要求：有相关专业工作经验，熟悉公司业务工作，熟悉质量管理和质量监督有关法律、法规知识。负责本公司的全面工作、人员调配、考核、奖惩、协调等。  数据采集技术负责人职责要求及任职要求：中级及以上专业技术职称或同等能力，五年以上相关专业工作经验，精通数据采集业务及质量管理工作，掌握有关法律、法规知识。在经理的领导下，负责本公司的技术工作，就技术工作完成的质量和技术管理的质量对经理负责。贯彻执行技术标准、技术法规等有关文件。  现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 组织的知识 | 7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 能力  #组织确定人员所需的能力有哪些？  .组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？  .为获取所需能力采取了哪些措施？  .是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | 7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查见：关键岗位人员资质情况  姓名 证书编号 资质证书  周瑞 1756000000423537 有机合成工四级  黄涛 1622001127300033 化学分析工三级  张凡 513701199107105135 化学工程师（详见附件）  查见2020年度培训计划共7次，已完成的培训记录5次。  1）：2020-7-15 培训内容：1：ISO9001理体系要求的应用范围；2：ISO9001理体系要求的基本结构；3：ISO9001标准各章节讲解等。培训老师：张老师，培训人员：公司全体员工；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：陈科慧。  2）：2020-8-1 培训内容：内部审核员培训。培训老师：张老师。 参加培训人员：陈科慧、易小厅。培训效果评价：通过对ISO9001内审员知识的培训，两位预备内审员对ISO9001体系标准要求有了清楚的了解，具备了ISO9001内部审核的基本能力，为公司举行内部审核作了充分的准备。达到培训的目的。评价人：陈科慧。  公司人员能力管理符合要求。 | 符合 |
| 意识 | 7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。  ---经与2位员工（陈科慧、王伟秀）等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | 7.5.1 | 公司的质量管理体系文件----包括  一级文件：质量管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品服务质量有关的标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。 | 符合 |
| 创建和更新 | 7.5.2 | 抽查3-5个体系文件如：质量手册、程序文件、岗位任职要求、作业指导书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《质量手册》版本号：第A/0版  文件编号：QM/BHSW-2020 2020.6.20发布 编制：陈科慧 审批：杨锦兀  抽见《程序文件》  文件编号：CX/BHSW-2020  版本号：第A/0版 2020.6.20发布 编制：陈科慧 审批：杨锦兀  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 符合 |
| 形成文件信息的控制  #如何控制文件和记录？  是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？  是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？  是否关注下列活动：  a）分发、访问、检索和使用；  b）存储和防护，包括保持可读性；  c）更改控制；  d）保留和处置。  识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？  是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | 7.5.3 | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，质量手册：公司编制了《文件和记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有10个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、程序文件、作业指导书、设备操作规程等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、质量手册、作业指导书等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《质量手册》现行版本为第A/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别。  查《外来文件一览表》,里面包括法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法等及土壤微生物生物量测定方法及其应用、水和废水监测分析方法、NY/T 2637-2014 水果和蔬菜可溶性固形物测定折射仪法、NY/T 2017-2011 植物中氮、磷、钾测定 、数据采集规程、设备操作规程、客户要求等。  查见《质量记录清单》质量记录，规定了保存期为2-3年。对质量记录按时间、类别进行分类存放于专门的文件柜中，制作目录便于检索。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件和记录控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 | 符合 |
| 总则 | 9.1.1 | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对检测过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，服务过程中主要通过人员自检，审核校验人员对分析报告进行监控等方式进行控制，详见报告、原始记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 符合 |
| 分析和评价  #组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？  .是否利用分析结果予以评价：  a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；  c）管理体系的绩效和有效性；  d）策划是否得到有效实施；  e）针对风险和机遇采取措施有效性；  f）外部供方的绩效；  g）管理体系改进的需求。 | 9.1.3 | 1.管理手册及相关文件中对土壤、植物、水质理化分析技术服务的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2020年8月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放6份，回收6份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98%。  2.查质量目标统计等记录，公司2020年6月至2020年10月数据统计的结果为：  培训计划实施率100% 实测：100%  培训按时率100% 实测：100%  文件发放按时率100% 实测：100%  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、服务的符合性进行了分析，均较满意。 | 符合 |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | 9.2 | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。  提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。  本次审核时间：2020.9.10  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：陈科慧、易小厅。  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《销售部审核检查表》，《行政部审核检查表》、《试验部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合ISQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。  此次共开据《内审不符合项报告》1份 涉及部门行政部，涉及试验部7.1.3条款。对不符合事实描述为“不能提供2020年8月试验部对土壤、植物、水体进行分析用电脑的维护保养记录。”报告对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | 10.2 | 公司制定《纠正措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格的处理要求，不合格处理程序和机构健全。现场提供有《纠正或预防措施处理单》。  抽查不合格事实处置记录：  提供有《纠正和预防措施处理单》1份  时间：2020年11月14日 责任部门：试验部  不合格事实描述：样品信息单信息不全。  原因分析：技术员工作不细致，审核人员疏忽大意。  纠正措施：对技术人员进行教育，要求其认真细致的进行放样和审核工作。  纠正措施完成情况：已按纠正措施实施并验证有效。  措施验证：有效  验证人：杨锦兀 2020年11月15日  纠正措施实施基本有效。 | 符合 |
| 持续改进 | 10.3 | 公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

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 主管领导：杨锦兀， 陪同人员：王伟秀 | | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2020.11.17 | |
| 审核条款： | |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 查，销售部的岗位职责和权限如下：  a)管理业务团队，规范流程；  b)与顾客就产品质量信息进行沟通处理，客户满意度调查、实施、分析；  c)客户关系维护，客户信用管理，客户意见处理；  d)根据市场变化提出合理化建议和意见；  e)负责合格供应商的评价及采购；  f)组织顾客需求与订单的评审。  ……  销售部负责人对部门职责清楚。 | | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | 6.2 | 查销售部质量目标： 完成情况统计（2020年6月-10月）  1）供方按时评价率100%； 100%  2）顾客满意率≥90%； 98%  3）合同按时完成率100%； 100%  查：销售部2020年6月-2020年10月销售部质量目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了质量目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育。 | | 符合 |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | 组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，销售部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求； | |  |
| 与产品和服务有关要求的确定  #产品和服务的要求规定是否含:  1）适用的法律法规要求；  2）组织认为的必要要求。  对于提供的产品/服务，组织声称的要  求有哪些？是否满足？ | 8.2.2 | 组织编制的质量手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对服务内容规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；  （2）与服务有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求；  询问负责人，与顾客都是采用双方签订销售合同，来明确顾客要求、传递销售信息。  抽查情况如下：  抽合同：  顾客：襄阳市农业科学院  项目：24个土壤样本分析技术服务  签订时间：2020.9.22  合同明确了项目内容、技术要求、双方责任、服务周期、付款、技术服务费用等。  2、顾客：西南林业大学  项目：75个水质样品分析技术服务  签定时间：2020.10.16  合同明确了项目内容、技术要求、双方责任、服务周期、付款、技术服务费用等。  3、顾客：四川农业大学  项目：170个贵妃芒果样品分析技术服务  签订时间：2020.6.20  合同明确了项目内容、技术要求、双方责任、服务周期、付款、技术服务费用等。  产品销售信息，基本符合标准要求。 | | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的评审  #在承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对各项要求进行评审？  评审的要求是否包括：  a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；  b）顾客虽没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法规要求；e）与先前表述有差异的合同要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项是否已得到解决？若顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？ | 8.2.3 | 为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《评审要求》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。  抽查:《合同评审表》  2020.9.22签订的《技术服务合同》  顾客名称：襄阳市农业科学院  项目：24个土壤样本分析技术服务  评审内容：合同合法合规性、质量、交付期、售后服务、技术能力等。  评审确认签字人：杨锦兀 评审时间：2020年9月20日（合同签订前）  2020.10.16签订的《技术服务合同》  顾客名称：西南林业大学  项目：75个水质样品分析技术服务  评审内容：合同合法合规性、质量、交付期、售后服务、技术能力等。  评审签字人：杨锦兀 评审日期：2020年10月14日（合同签订前）  2020.6.20签订的《技术服务合同》  顾客名称：四川农业大学  项目：170个贵妃芒果样品分析技术服务  评审内容：合同合法合规性、质量、交付期、售后服务、技术能力等。  评审签字人：杨锦兀 评审日期：2020年6月18日（合同签订前）  基本满足要求 | | 符合 |
| 产品和服务要求的更改策划，若产品和服务要求发生更改，相关的文件是否得到修改？相关人员是否知道已更改的要求？ | 8.2.4 | 负责人讲：2020.6至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | | 符合 |
| 外部提供的 控制/总则  #组织需控制的对外部提供的过程、产品和服务由哪些？ | 8.4.1 | 公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》  负责人讲，公司的外部供方主要为原材料化学试剂的供应商。  见《合格供方名录》，共计合格供应商有1家：成都市科龙化工试剂厂。该供应商为公司长期合作，且稳定的主要供应商。  ……  --《供方评价表》  2020年8月23日供方确认：  成都市科龙化工试剂厂 （供应：化学试剂）；  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：杨锦兀 | 符合 | |
| 控制类型和程度  #.外部提供的过程如何控制？  .外部供方的控制及其输出结果的控制是否得到规定？  组织是否考虑了：  1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；  2）外部供方自身控制的有效性。  必要的验证或其他活动是否得到确定？ | 8.4.2 | 查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：  提供成都市科龙化工试剂厂（供应：化学试剂）评价报告，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。时间：2020.8.25  查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲2020年6月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品型号规格、数量、外观、合格性证明文件进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录，查《进货检验记录》  抽查2020年9月-10月《进货检验记录》  1、产品名称： 硫酸  检验项目：型号规格、数量、外观、合格性证明文件等；  检验结论：合格  检验员：易小厅       2020.9.17    2、产品名称：乙醚  检验项目：型号规格、数量、外观、合格性证明文件、MSDS清单等；  检验结论：合格  检验员：易小厅        2020.9.29  3、产品名称：丙酮  检验项目：外观、型号、数量、合格性证明文件、MSDS等；  检验结论：合格  检验员：易小厅       2020.10.14  4、产品名称：高锰酸钾  检验项目：外观、型号、数量、浓度等；  检验结论：合格  检验员：易小厅       2020.10.21  ………  基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库  公司外部供方的管理基本符合要求。 | 符合 | |
| 外部供方的信息  #组织与外部供方的沟通是否含:  a）所提供的过程、产品和服务；  b）对下列内容的批准：  1）产品和服务；  2）方法、过程和设备；  3）产品和服务的放行；  c）能力，包括所要求的人员资质；  d）外部供方与组织的接口；  e）对外部供方绩效的控制和监视；f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。组织与外部供方沟通之前所确定的要求是否充分 | 8.4.3 | 负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，组织通过签订采购购销合同进行确定采购信息。  查产品《采购购销合同》  1、供方：成都市科龙化学试剂厂 2020.8.19  产品：硫酸、乙酸酐、乙醚  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、违约等。  2、供方：成都市科龙化学试剂厂 2020.9.5  产品： 甲苯、高锰酸钾、硫酸  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、违约等。  3、供方：成都市科龙化学试剂厂 2020.7.13  产品： 硫酸、乙醚  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、结算、质量要求等。  公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 | |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的样本，公司对顾客财产进行了专人建账管理：顾客提供的样本均有样本信息单登记，上面明确了样本名称、数量、送样单位、送样时间、状态等。样本数据采集之后，根据客户需求，部分样本返还客户；未返回的样本由组织保留3-6个月后销毁，销毁后由部门人员从顾客财产登记表中删除相应样本信息单。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 | |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 查问，对于已经交付的技术服务分析报告，公司承诺：报告交付后随时跟踪数据情况，发现问题，及时进行解决。  合同约定：甲方在乙方交付分析报告后5个工作日内需向乙方反馈数据分析报告情况，甲方未及时反馈的视为乙方交付的分析报告符合甲方要求，如客户反馈有问题，则客户提供其标准，按要求重新安排数据采集分析并出具报告。  查，公司策划了售后管理的要求。 | 符合 | |
| 顾客满意  #产品和服务相关交付后活动是否含：  #顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？  .组织是如何确定这些信息的获取、监视和评审方法的？  注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、维修索赔和经销商报告。 | 9.1.2 | 1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2020年8月的调查表共6份，回收6份 ：  --调查内容包括：质量、服务、价格、交期等.  ---客户对质量、服务、价格、交期等项都比较满意。  --统计分析结果：98%（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对六家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的交付准时度及准确性都比较满意。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 符合 | |

说明：不符合标注N

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：试验部 主管领导：易小厅 陪同人员：王伟秀 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2020.11.17 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查《岗位职责》，已经明确了试验部的岗位职责，具体为：  主要职责如下：  1）负责公司分析归口管理；  2）负责分析过程安全管理；  4）按时保质保量完成本公司下达的委托数据采集、并就完成分析报告。  5）负责编写分析报告等，经审核人员审核后报授权签字人签发；  6）管理设施维护，保证设备设施能够正常服务，设备处于良好状态；  ……  试验部负责人对部门职责清楚。  部门负责人熟悉本部门职责。 |  |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为：   1. 分析报告交付合格率100% 2. 设备按时保养率100%   查2020年6-10月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为：  1）分析报告交付合格率100%  2）设备按时保养率100%  基本达到目标要求  目标量化情况良好。质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。已跟负责人沟通。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——数据采集试验室和办公面积共800平方米左右，主要为样本数据采集试验部门和管理部门使用。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：电子分析天平、全自动凯氏定氮仪、电热鼓风干燥箱、PH计、电导率仪、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、移液枪、火焰光度计、立式恒温摇床、超声波清洗机、高效液相色谱等设备，可以满足样品数据采集进而出具分析报告需要。  经查，试验部对设备进行了定期校准。  3.抽查设施保养记录，采用《设备日常保养表》。  1）设施名称：电子分析天平  时间：2020年8月  点检内容：清洁，检查运行正常、检查校准情况等。  保养人：陈科慧  2）设施名称：全自动凯氏定氮仪  时间：2020年9月  点检内容：清洁、检查运行正常、检查校准情况等。  保养人：陈科慧   1. 设施名称：电热鼓风干燥箱   时间：2020年10月  点检内容：清洁、检查运行正常、检查校准情况等。  保养人：陈科慧  ....  其他设备均按要求进行了保养，保养记录不齐全，已经与负责人沟通。  抽设备维修记录情况。  查见《维修登记表》2020年10月30日  设备：离心机  维修原因：转子损坏  维修情况：更换转子 技术要求：按原出厂型号修复  维修情况：设备已经维修好 维修人员：易小厅  验证人：杨锦兀  4、特种设备：无  5、支持性服务，公司业务的开展采用自有车辆的形式。客户送样采用物流的方式进行，分析报告的交付采取邮寄纸质件或电子邮件的方式传递。公司未建立信息管理系统用于服务。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司技术服务运营的要求。 |  |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；  b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；  c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。如：行政部通道畅通，光线充足，办公设备及消防设备齐全。样品数据采集试验室温度、湿度的管控适宜，配备了温度计，湿度计等。化学品试剂保存室，有专门的防爆柜，安装摄像头，双人双锁专人管理。现场运行环境满足分析技术服务的需求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查，公司根据业务需求配置了相应的检测设备，包括电子分析天平、全自动凯氏定氮仪、电热鼓风干燥箱、PH计、电导率仪、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、移液枪、火焰光度计等，能满足土壤、植物、水质理化分析技术服务要求。  查，设备校准或检定情况，能提供在用设备的有效检定证书，具体见附件。 |  |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要服务范围：土壤、植物、水质理化分析技术服务  公司产品执行标准：土壤微生物生物量测定方法及其应用、水和废水监测分析方法、NY/T 2637-2014 水果和蔬菜可溶性固形物测定折射仪法、NY/T 2017-2011 植物中氮、磷、钾测定 、样本数据采集规程、设备操作规程、客户要求等。  试验部负责技术服务实现和提供的策划，策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定服务的要求；--相关标准、客户要求等。  b）建立过程准则以及服务的接收准则；---相关标准、客户要求。  c）确定符合服务要求的流程；---服务流程图  d）按照准则实施过程控制；---分析技术服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----关键过程：理化分析技术服务过程  ------特殊过程：理化分析技术服务过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改 |  |
| 设计和开发策划 | **8.3** | 公司开展的理化分析技术服务，根据相关国家标准及客户要求执行，暂不涉及设计开发，该条款不适用。对以上条款的不适用并不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《质量手册》  明确了受控条件  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  公司提供《仪器设备操作规程》、《分析数据报告控制和发布制度》、《样品管理程序》、《数据采集试验规程》等作业规定。  土壤、植物、水质理化分析技术服务流程：  签订合同---客户送样--采集数据---进行分析---交付报告  负责人讲：目前开展的服务业务主要是为高校实验室、科研单位的实验平台，提供一些土壤、植物、水质的一些数据分析报告，以供客户后续的实验做数据参考，提供的不是权威性的三方检测报告，数据分析报告仅供客户试验参考用。  一、**出示土壤样本分析技术服务合同**  顾客：襄阳市农业科学院  项目：24个土壤样本分析技术服务  签订时间：2020年9月22日  合同约定了服务内容：费用、样本信息、分析内容、数据采集方法、分析报告交付周期、售后等。  分析内容：土壤酶活性。样品数：24个  **查数据分析技术服务运行控制情况：**  查见：样本信息单、技术分析方案。  客户：襄阳市农业科学院  项目：24个土壤样本数据分析  数据采集指标：蔗糖酶、脲酶、酸性磷酸酶、过氧化钠等  使用设备及试剂等：  设备：分析天平、分光光度计、恒温培养箱、滴定管、移液管等  试剂：甲苯、8%蔗糖溶液、标准葡萄糖溶液、磷酸氢二钠等  分析数据采集依据：土壤微生物生物量测定方法及其应用、数据采集规程、设备操作规程、客户要求等。  分析数据采集原始记录内容：样本序号、指标、采集数据次数、采集数据信息、操作人等。  分析数据表：  项目名称：24个土壤样本分析  项目编号：BH2009160301  分析指标：酚氧化酶、酶、酸性磷酸酶、过氧化钠等  样本编号：1-24  各种数据信息  采集人员：羊鑫、杨静。  查见分析报告内容包括：样本及指标信息、采集方法及原理、分析结果  报告编制人：杨静 审核：易小厅 2020年11月05日  **报告交付**：  2020年11月08日  客户：襄阳市农业科学院  接收人：龙梅  二、出示水质分析技术服务合同  顾客：西南林业大学  项目：75个水质样品分析技术服务  签订时间：2020年10月16日  合同约定了服务内容：费用、样本信息、分析内容、数据采集方法、分析报告交付周期、售后等。  分析内容：总氮、铁离子、硫酸根、镉离子等，样品数：75个  查数据分析技术服务运行控制情况：  查见：样本信息单、技术分析方案。  客户：西南林业大学  项目：75个水质样本数据分析  数据采集指标：45个水体（分析项目：总氮、总磷）、30个水体（悬浮物浓度）  使用设备及试剂等：  设备：温控电热板、微波消解仪、压力蒸汽灭菌剂、分光光度计、比色管、滴定管、移液管等  试剂：硫酸溶液、氢氧化钠溶液、盐酸溶液等  分析数据采集依据：水和废水监测分析方法、数据采集规程、设备操作规程、客户要求等。  查见分析数据采集原始记录内容：样本序号、指标、采集数据次数、采集数据信息、操作人等。  查见分析数据报告：  项目名称：75个水质样本数据分析  项目编号：BH2010160301  分析指标：总氮、铁离子、硫酸根、镉离子等  样本编号：1-75  各种数据信息  采集人员：黄珂、郭岚岚。  查见分析报告内容包括：样本及指标信息、采集方法及原理、分析结果  报告编制人：郭岚岚 审核：易小厅 2020年11月13日  查见报告交付：  2020年11月15日  客户：西南林业大学  接收人：李丹丹  二、出示植物分析技术服务合同  顾客：四川农业大学  项目：170个贵妃芒果样品分析技术服务  签订时间：2020年6月22日  合同约定了服务内容：费用、样本信息、分析内容、数据采集方法、分析报告交付周期、售后等。  分析内容：总糖、可溶性固形物、可滴定酸等，样品数：170个  查数据分析技术服务运行控制情况：  查见：样本信息单、技术分析方案。  客户：四川农业大学  项目：170个贵妃芒果样品数据分析  数据采集指标：总糖、可溶性固形物、可滴定酸等  使用设备及试剂等：  设备：电子天平、高效液相色谱仪、超声清洗仪、台式高速离心机等  试剂：甲醇、激素标准母液等  分析数据采集依据：NY/T 2637-2014 水果和蔬菜可溶性固形物测定折射仪法、NY/T 2017-2011 植物中氮、磷、钾测定 、数据采集规程、设备操作规程、客户要求等。  查见分析数据采集原始记录内容：样本序号、指标、采集数据次数、采集数据信息、操作人等。  查见分析数据报告：  项目名称：170个贵妃芒果样品数据分析  项目编号：BH2003200302  分析指标：IAA\GA3\ABA等  样本编号：4个  各种数据信息  采集人员：江健芳、王克秀。  查见分析报告内容包括：样本及指标信息、采集方法及原理、分析结果。  报告编制人：王克秀 审核：易小厅 2020年8月15日  查见报告交付：  2020年8月19日  客户：四川农业大学  接收人：李丹丹  通过查看现场数据采集操作及查看原始数据分析记录和分析报告均符合要求，记录规范，其过程基本受控。  负责人讲甲方在乙方交付分析报告后5个工作日内需向乙方反馈数据分析报告情况，甲方未及时反馈的视为乙方交付的分析报告符合甲方要求，如客户反馈有问题，则客户提供其标准，按要求重新安排数据采集分析。  **公司将理化分析技术服务过程识别为特殊过程，但未见对该过程进行确认的记录。** | N |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个分析报告成果必须标识样品名称、分析报告编号、编制人、编制时间、审批人，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。  对于输出资料（分析报告等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。  标识基本符合要求。 |  |
| 防护 | 8.5.4 | 防护：  查见，公司对运行环境提出要求，分析报告编制过程中电脑安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏。同时，对于输出资料均采取备份，均采取加密保存，防止外泄。  试剂的存放：有专门的试剂室，有专人保管。试剂按种类存放，普通试剂放置在试剂柜，易制毒的试剂放置在防爆柜中，双人双锁，安装摄像头监控。试剂建立了专门的台账，出入库均需记录在册。  样本的防护：有专门的样本存放室，专人保管样本，对样本建立台账，使用、返还客户及销毁均有账可寻。  防护基本符合要求。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：信息的变更，分析报告内容更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查，变更的情况，暂无 |  |
| 产品和服务放行； | **8.6** | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品所有产品的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技质部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样  一、进货检验，主要是采购样本数据采集用化学试剂（采购的验证对其外观、规格型号、合格性证明文件、MSDS清单等进行验证），采取收货单形式确认。查见收货单有签字确认，符合管理要求，查见8-10月试剂采购检验记录，详见8.4.2。  二、过程检验，主要对数据采集过程及分析报告过程进行监控和评审，在原始记录中有体现。  抽四川农业大学农学院80个水体样本信息单、西南林业大学75个水体样本分析数据原始记录、襄阳市农业科学院24个土壤样本理化分析报告等。  f3cfca47dd2b4465837de8c553639f7三）抽baf8a08ffd7335abcf596456b1c8317见证取样检测过程记录  以上记录均有相关操作人员及审批人员签字。详见8.5.1条款记录  成品检验，体现为分析报告的交付。查见客户报告接收单：  1）客户：襄阳市农业科学院 项目：24个土壤样本理化分析报告  报告接收人：龙梅 2020年11月08日  2）客户：西南林业大学 项目：75个水体样本理化分析报告  报告接收人：李丹丹 2020年11月15日  3）客户：四川农业大学 170个贵妃芒样本理化分析报告  报告接收人：李丹丹 2020年8月19日  以上分析报告都能提供原始记录，查看记录一致。  产品监视过程基本受控。  基本符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司编制了明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、过程监视、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等。  公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录  a）有关不合格的描述；  b）所采取措施的描述；  c）获得让步的描述；  d）处置不合格的授权标识。  公司编制了《不合格控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不合格情况处置单》  日期：2020年9月25日  不合格描述：查见，对2020年9月22日40个凋落叶的样本分析数据原始记录未有数据分析人员签字 。  处理方案：组织相关人员学习程序文件。对该数据分析表由当事人进行补签字；  处理结果：已经按处理方案实施  验证人：易小厅 2020年09月25日  经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，  部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。 |  |

说明：不符合标注N