管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、生产部、技术质量部、市场部、行政部主管领导/陪同人员审核员：张心、杨敬审核时间：2019年10月25日

| 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 | 长宁县晓露食品有限责任公司是一家专业从事许可范围内的食用菌制品的生产及销售的公司。主要产品广泛销售到批发市场、餐饮、酒店等行业。该公司目前成立了四个部门：生产部、技术质量部、市场部、行政部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。经核实，生产经营场所为：四川省宜宾市长宁县长宁镇八一村三组，与任务书一致。经确认，认证范围为：许可范围内的食用菌制品的生产及销售 ，与申请范围一致。询问，主要设备为烘箱、电子秤、封口机、灭菌灯等。原材料主要为竹荪系列等。特殊过程:销售过程，理体系运行时间：2019年05月10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、生产部、技术质量部、市场部、行政部。产品流程见《工艺流程》查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件18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。GB7096-2014食品安全国家标准食用菌及其制品等和客户技术要求及协议。2019年有抽检，未提供报告。 |  |  |
| 生产工艺不适用条款的确认外包的识别质量目标（QMS） | 许可范围内的食用菌制品的生产及销售流程：原料选剔预处理---干燥---检验----包装----销售----交付8.3无1）产品一次交付合格率≥97%；2）合同履约率≥98％；3）顾客满意度大于90分。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无竹荪系列产品 |  |  |
| 员工人数关键岗位人员/特殊工种人员 | 25人健康证 |  |  |
| 主要生产设备特种设备主要检测设备及设备的检定/校准 | 烘箱、电子秤、封口机、灭菌灯等无.电子秤、水分测试仪，不能提供有效校准证书。 | 7.1.5 | △ |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：以顾客满意为指引 力争行业领先水平 持续改进 引领国内 走向世界。 |  |  |
| 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》、《内审检查表》、《内审签到表》《内部审核报告》 内审时间：2019.9.10-11内审组组长：黄晓 、组员：宋维佳见有：《内审不符合项报告》1份，涉及市场部8.4.2条款，没能提供8月原材料入库前进行检验的记录的证据。针对以上不符合项，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》、《管理评审报告》管理评审于2019.9.30由总经理主持完成。提供主要输入材料有：各类评审报告、体系运行报告，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。提出改进项：提高全体员工生产过程检验的能力。 |  |  |

说明：不符合标注N