管理体系审核记录表（二阶段）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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：滕志武 陪同人员：邵萌** | 判定 |
| **审核员：马淑琴 审核时间：2019年10月22日** |
| **审核条款：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.3、10.1、10.3** |
| 1 | **理解组织及其环境** | **4.1** |  |  |
|  |  |  | 总经理： **滕志武**  ●、公司名称：阿荣旗兴源肉联有限公司  ●、公司地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇桥北街大轱辘车屯11万变电所南  ●、现场确认认证范围：QMS:羊肉、猪肉的加工（限许可范围内）、冷藏、销售  ●、新版体系实施时间为2017年12月26日，发布了适用于GB/T19001-2016、ISO9001：2015版标准  ●、目前公司总人数为28人。  ●、现场确认：该公司无外包过程  ●、经确认该公司QMS:资质范围内屠宰的生产过程识别、无需确认过程、所有过程均为关键过程。  ----公司拟制定内容包括发展方向、目标、机遇、风险、措施等内容。  ----外部风险：目前市场竞争压力较大，成本价格提高、人工招聘价格逐步增长、即要求高质量低价格，顾客对产品要求不断提升等。  内部机会有：同样的加工费，加工精度更高，组装效率高，交货及时，公司本着以人为本的宗旨，注重健全的质量管理过程及售后服务。  ----内部风险：公司人力资源不足，同时员工涨薪诉求增加、不合格品对信誉的影响、关键岗位员工稳定性等内外部相关因素。  ----公司定期不定期对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，提供“公司内外部因素识别评价单”，明确了对公司内外部因素的进行监视和评审的方式、方法。  ●、覆盖区域：管理层、办公室、生产部、供销部、质管部等涉及产品生产和销售的现场及部门。  ----公司按顾客要求组织生产，产品为技术成熟的定型产品，无须对设计和开发进行控制，公司目前暂无新产品研发，不适用8.3条款，不影响本企业提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任的要求。 |  |
| 2 | **理解相关方的需求和期望** | **4.2** |  |  |
|  |  |  | ----公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业 联系方式和经营情况，并持续与相关方沟通，了解相关方要求，并对相关信息进行监视和评审。  ----目前所识别出的相关方包含:客户、供方、员工、上级主管部门或政府部门及相关的立法机构等。业务部负责了解客户的需求和产品信息等期望，以及供方进行定期的沟通。  ----了解相关信息；办公室负责了解组织内部员工需求及适用的相关法律法规要求。相关方的要求包括：如：客户对产品的要求，如：符合性、价格、安全性等；供方的要求，如：回款周期、付款方式等；员工要求,如：工资待遇、保险、福利、休假等；其他相关方要求，如：行业规范及标准，执照、许可、合同义务等。  ----提供“相关方需求识别评价单”，公司明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法（包括上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等)，并将识别出的相关方的需求做为制定方针、目标、管理评审的输入内容。 |  |
| 3 | **确定质量 管理体系的范围** | **4.3** |  |  |
|  |  |  | 该企业确定的质量管理体系认证范围为：  QMS:羊肉、猪肉的加工（限许可范围内）、冷藏、销售  质量管理体系范围包含在质量手册中，适用于GB/T19001-2016、ISO9001：2015版标准除8.3条款外全部要求。 |  |
| 4 | **质量管理体系及其过程** | **4.4** |  |  |
|  |  |  | ----在公司内部进一步推进了新版质量管理体系。  ----公司按照ISO9001：2015 标准要求建立了质量管理体系，编制了质量手册、程序文件、管理制度、组装工艺文件、设备操作规程、检验规范等相关体系文件，支持质量管理体系各过程的实施、运行、保持、并持续改进其有效性；  ----在体系文件中规定了确保各过程有效运行和控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；由管理人员负责组织及相关部门配合对质量体系过程进行了监视、测量和分析；  ----管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的有效运行和控制。  ----公司在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通 过对各过程进行了风险和机遇的评估、识别、评价并制定了相应措施进行风险和机遇的应对和处理；  ----通过监视、测量、分析和评价的结果以及内审、管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性；同时评价各相关过程，实施所需的变更，来确保各相关过程的预期结果。  ----经企业识别目前暂无为外包过程；  ----过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基 本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。 |  |
| 5 | **领导作用和承诺、总则** | **5.1** |  |  |
|  |  |  | **●、领导作用和承诺 总则**  最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：  a）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；  b）确保质量方针在组织内得到理解和实施；  c）确保质量管理体系所需的资源的获得；  d）传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；  e）确保质量管理体系实现预期的输出；吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献：公司最高管理者的相关领导作用和承诺充分适宜，符合要求。  最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：管理者层的相关领导作用和承诺充分适宜，符合要求。  **●、以顾客为关注焦点**  ----公司建立了识别风险与机会的过程和方法，影响增强顾客满意的能力的风险源，并对这些风险进行了评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会，使产品和服务符合要求，以增强顾客满意；  ---通过对员工培训搞好产品质量满足顾客需求及相关法律法规要求的重要性，识别和理解顾客当前的需求及未来的期望，及时了解客户需求和期望的变化。经现场查证，公司从采购、生产、检验、售后服务各个环节培养员工顾客满意的意识，在各个方面努力提高顾客满意率。为顾客提供及时便利的售后服务，公司经营发展基本稳定。 |  |
| 6 | **方针** | **5.2** |  |  |
|  |  |  | 质量方针：  关注顾客需求，确保食品安全；满足法规要求，树立百年品牌。  1）内部沟通：阐述了质量方针的含义，质量方针通过培训、宣传基本能被员工理解，质量方针基本满足标准要求及持续改进的承诺，并能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。  现场询问部分员工，均能知晓本公司的质量方针。  2）外部沟通：  a）管理手册是公开文件，可随时为顾客获取；也可利用与顾客交流时进行宣传和沟通。  b）利用手册发布、组织会议、管理评审等时机进行沟通。 |  |
| 7 | **组织的岗位、职责和权限** | **5.3** |  |  |
|  |  |  | ----新版在质量手册中确定了公司组织机构图、职能分配表，在职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。  ----组织的机构：管理层、办公室、生产部、质管部、供销部等。办公室负责体系推进工作。通过文件，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足要求岗位、职责和权限的分配适宜，基本符合要求。 |  |
| 8 | **应对风险和机遇的措施** | **6.1** |  |  |
|  |  |  | 提供了《风险和机遇评估分析表》等，识别了公司主要风险源，办公室基本能对相关工作人员能力进行评价，确保使用有能力的人员上岗，从事对QMS绩效和有效性有影响的工作；及时收集顾客及相关方信息并进行识别，必要时采取措施，对重要顾客重点关注、公司考虑了可能存在的扩大产能和公司规模的机遇，通过保证产品出厂质量的方法，获得了老顾客在质量上的认可。公司在确定这些风险和机遇时，市场需求等内外部因素及合同方（顾客)的相关要求。 |  |
| 9 | **质量目标及其实施的策划** | **6.2** |  |  |
|  |  |  | ----质量目标：  质量目标 质量目标完成情况  1、产品实现过程检验覆盖率： 100% 2、产品一次交验合格率： 98% 3、顾客满意度指数： 85%  ----质量目标考核办法及计算公式，按照公司总的质量，在各部门及各层次进行了分解。  ----公司的质量目标与方针保持了一致，包括了满足产品要求及增强顾客满意所需的内容，基本能结合各部门工作实际，符合要求。 |  |
| 10 | **变更的策划** | **6.3** |  |  |
|  |  |  | ----公司通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、公司内外环境的变化。明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  ----体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 11 | **资源总则** | **7.1、1** | ●、该组织主要生产设备有：全自动屠宰流水线2T/蒸汽高炉/提升机等，可满足屠宰羊、猪的生产及运行要求。  ●、该组织主要监视和测量设备有：台秤、锅炉等，基本可满足产品监视和测量的需求。  ●、现场查看，设备设施完好，可满足生产需要，设备有防护装置，避免对人体造成伤害。  ----目前公司所提供的人、财、物等资源基本能满足体系运行的需要。  ----组织所需获得的外部资源包括向合格供方采购物资。 |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 | **监视、测量、分析和评价总则** | **9.1.1** | --公司确定的需要监视和测量的对象包括：产品和服务的符合性、质量管理体系的符合性、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性、质量管理体系绩效、顾客满意等；  ●、现场确认：  ----该公司通过实施进货验证、过程检验、成品检验等证实产品的符合性；  ----该公司通过内审、管理评审等证实体系的符合性、适宜性、充分性、有效性；  ----该公司通过顾客满意率调查、用户质量反馈等证实质量管理体系绩效、顾客满意；  ----该公司通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析保持质量管理体系持续改进的有效性，并确定了质量目标/过程绩效指标及监视和测量方法，考核频次。  ----该公司在质量手册含程序文件中对监视、测量、分析和改进过程进行了策划，对确保质量管理体系的适宜性、产品质量的符合性及应用数据分析等方式来实现对质量管理体系的改进和提高进行了策划，并在实际工作中通过日常的监视和测量对发现的问题及时进行分析、解决。 |  |
| 13 | **管理评审** | **9.3** |  |  |
|  |  |  | **管理评审**  ----现场抽查《管理评审报告》，包括评审时间、评审目的、地点、组织及参加人员、评审依据和评审内容、各部门准备工作要求。  ●、评审时间、地点：2019-5-30 14:00-18:00 地点:公司会议室  ●、评审目的：评审质量管理体系的适宜性,有效性,充分性,不断改进完善质量管理体系 ,确保质量方针和质量目标的实现,满足顾客的要求。  ●、参加部门/人员：管理层、办公室、生产部、供销部、质管部  ●、评审内容摘要：  1. 质量管理审核结果和采取的纠正措施的有效性；  2. 顾客的意见与质量投诉的处理情况和市场信息；  3. 各个过程的业绩和产品合格的情况分析；  4. 可能影响质量管理体系的变更；  5. 质量方针和质量目标的实施情况；  6. 组织机构的资源配置的适宜性；  7. 纠正和预防措施的实施情况和有效性；  8. 改进的机会；  9. 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性ISO9001:2015标准的满足程度。  ●、评审结论：  经过一个下午的管理评审会议，结论为本公司质量管理体系编制后得到了实施和保持，体系运行有效。文件适宜，符合现状，产品质量符合要求，客户对公司提供的产品表示满意，日常工作和内审中出现的不符合问题能够进行自我纠正和预防，具有自我改善机制。基本符合新版标准要求，具有充分性，但公司需进一步完善改进。质量方针是符合公司实际的，质量目标的顾客满意度需要重新策划。  编制：办公室 批准：滕志武 日期：2019-5-30  管理评审基本符合要求。 |  |
| 17 | **持续改进总则** | **10.1** |  |  |
|  |  |  | ----组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  这些应包括：  a) 改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正、预防或减少不利影响；  c) 改进质量管理体系绩效和有效性。  改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。  改进的方法包括：  a)引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；  b)在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；  c)纠正所存在不符合的原因等。 |  |
| 18 | **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、分析和评价、纠正和纠正措施、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，以达到持续改进的目的。 |  |