管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、生产部、市场部、品控部，陪同人员：周高峰

审核员：李林、罗田、孙镱溪，审核时间：2021年4月4日

| 审核员 | 李林、罗田、孙镱溪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 四川众信食品有限公司始于1993年，原注册地址简阳市贾家镇活水村，为响应简阳市贾家镇人民政府打造工业园基地的号召，于2015年11月份迁移到四川省简阳市贾家镇食品工业园（租用四川小春农业厂房3000平方米），是一家集研发、分装、销售为一体的植物油脂食品企业。注册资金1000万元整，现场查看营业执照真实有效。该公司目前成立了四个部门：行政部、生产部、市场部、品控部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。经现场审核核实：公司注册地址：成都市简阳市工业园区贾家中小企业园经营地址：成都市简阳市工业园区贾家中小企业园，与任务书一致。经确认，认证范围为：许可范围内食用植物油、调味料（半固态、调味油）的生产，与申请范围一致。经确认，企业人数为37人，与申报一致询问负责人，主要设备为微电脑包装机、直线灌装机、易拉罐封口机、全自动贴标机、打包机、捆扎机等21台套。----外包过程：有害生物防治----特殊过程的识别：调配过程----关键过程的识别：调配过程体系运行时间：2020年11月05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、行政部、生产部、品控部。服务流程见《业务流程图》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件21个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 相关法规执行的服务标准（QMS）服务质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法等GB 8955-2016食品安全国家标准 食用植物油及其制品生产卫生规范、GB14881-2013食品企业通用卫生规范、GB28050-2011预包装食品营养标签通则、GB2761-2017食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量、CNCA/CTS0008-2008A食用油、油脂及其制品生产企业要求、GB-2716-2018食品安全国家标准 植物油、GB/T 1535-2003大豆油、GB/T 8233-2008芝麻油、GB/T 19111-2017玉米油等无。 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 生产工艺不适用条款的确认外包的识别质量目标（QMS） | 原油品质验收——计量储存入库——工艺调配——成品检验——分装——打包出厂公司许可范围内食用植物油、调味料（半固态、调味油）的生产,均按照国家的相关标准进行，不涉及设计和开发项目。不适用该条款后，不影响公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的服务的能力，也不免除公司相应的责任，也仍然保持了质量管理体系的完整性。因此，ISO9001：2015标准中的“8.3产品和服务的设计和开发”的要求不适用合理。有害生物防治过程公司的质量目标：1、产品一次交检合格率95%以上； 2、顾客满意率90%以上；3、关键控制点受控率100%；4、客户投诉处理率100%。 经2020年12月-2021年2月完成情况统计，均满足质量目标要求。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发服务或项目名称主要原材料 | 无芝麻油、大豆油、芝麻酱、花椒油、包装箱等 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 37人无无 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备特种设备主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 主要设备为微电脑包装机、直线灌装机、易拉罐封口机、全自动贴标机、打包机、捆扎机等21台套。储气罐1套电子天平、温度计、手提式压力蒸汽灭菌器、量筒、数显酸度计、比较测色仪等 | Q:7.1Q7.1.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量第一、降本增效、精益求精、持续改进 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2021年3月1日内审组：组长：周高峰 组员：张俊磊见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及行政部不符合标准7.5条款，查行政部2021年1月份管理文件未按要求归档不便于检索，针对该不符合项，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。 | Q:9.2 | 符合 |
| 管理评审：时间输入是否完整提出的改进内容组织是否具备二阶段审核条件 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审于2021年3 月15日由总经理主持完成。提供主要输入材料有：各部门总结，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。提供有《管理评审报告》：评审内容摘要：检查体系运行的适宜性、充分性和有效性，同时评价质量管理体系包括质量方针、目标改进的机会和变更的需要。管理评审结论：a)对内审发现的不符合已经整改关闭，纠正后对产品质量起到促进作用；b)自体系运行实施以来，对于顾客的投诉现象，我们设有营销部能及时收集客户的反馈信息，质量部派人现场处理，并能够满足顾客更高的要求和期望；c)通过体系运行，我们规范了管理，生产过程质量比较稳定，完善了各项改进措施和产品的符合性；工艺技术文件的管理需有待加强；d)通过内审、数据分析和顾客满意度调查，初步建立了自我完善机制；e)公司的质量方针和目标正在贯彻实施中，是适宜的；f) 在体系的运行中，从管理层到员工对此项工作都给予了重视，大家都积极参于、配合工作。改进建议：员工对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准条款学习的培训。经过一阶段的审核，并与公司管理者沟通后组织确认具备二阶段的审核条件 | Q:9.3 | 符合 |

说明：不符合标注N