管理体系审核记录表

**公司名称：**都昌县文明珍珠养殖有限公司 ■**QMS /G** □**EMS** □**OHSMS**

审核区域: 管理层、行政部、生产部、供销部

审核员：邝柏臣 杜梦青(专家) 审核时间: 2021年4 月12 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审**  **核**  **提**  **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求  О过程模式/流程、风险评估及控制方案  О职责和权限  О目标分解及实施  О资源配置：人力、设备设施、工作环境  О信息、数据及沟通  О审核范围现场确认 | О现场文件审查  完整性、充分性、适宜性、有效性及控制  О记录表式、填写、控制  О监视和测量  О不合格处置  О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求  **注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。  实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 | | |

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）:** |  |
| 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者： 邱斌 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表， 曹玉琴 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：  1）组织人数： 20 人；  2）各体系人数：Q/EC/MD： 20 人；E： 人； S： 人；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 0 人。其它说明： | Ok |
| 3、组织机构设置：  1）部门（分公司、车间）设置为：  行政部、生产部、采购部  2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况：  ■不存在  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：  3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：  ■一致  □不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：  。  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  **QMS:** 淡水湖珍珠养殖及初加工  **EMS:**  **OHSMS:** ；  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：□一致，■不一致  注： | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  □无  ■有，条款及要求：　Q8.3  ■删减或不适用合理，理由： 淡水珍珠自然养殖及初加工，无需再进行设计开发  □删减或不适用不合理，说明 | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2021 年11 月开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： | Ok |
| 2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  图纸。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2020年11月 1 日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  □文件评审未提出问题  ■验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有： | Ok |
| 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | ok |
| 3 | **重要过程及重要因素的确定（包括组织的环境（2015版）、产品/服务实现过程、外包过程，环境因素、危险源识别与评价等）** |  |
| 1、（2015版Q）与组织目标和战略方向相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素:  1）确定情况：  提供《公司经营SWOT分析表》，确定了公司相关的内外部因素。  2）监视和评审情况：  2021年02月25日 进行了内审，2021年03月05日进行了管理评审 | Ok |
| 2、（2015版E）与组织宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的各种外部和内部问题的确定情况： | Ok |
| 3、（2015版Q）查组织考虑和确定的风险和机遇、及确定的应对措施：  --查是否有针对性的分析、考虑：  提供《风险与机遇评估分析表》，确定了企业的风险和机遇。  --查风险和机遇及措施的确定情况：  提供《风险和机会评价与应对策划表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。 | Ok |
| 4、产品/服务的实现过程（核实文件描述与实际情况的一致性）：  1）过程描述：  **生产工艺流程图**  满塘消毒一—抽水进塘一—打桩放绳一—挂可乐瓶网片一—放入网片未结的青年蚌一—养殖（二至三年）一—接种未结蚌一—养殖（二至三年）一—杀蚌一—清洗一—打孔安装。  2）组织辨识的关键过程为（QMS/EC/MD）：  养殖过程：满塘消毒、稚蚌培育、植核、水质调节  加工过程：清洗--原珠--筛选--打孔  辨识是否正确：■正确 □不正确或遗漏，说明： | Ok |
| 5、外包过程及管控情况：  □无 ■有，说明具体的外包过程及管理控制情况：  原珠打孔为外包过程。  公司采购控制程序中明确了对外包过程的控制方法。原珠产品有检验人员进行检验。 | Ok |
| 6、（EMS）环境因素识别与评价：  1）识别了 环境因素。  2）重要环境因素 项，经评价为重要环境因素的有：    3）重要环境因素评价：  □齐全  □有遗漏，遗漏部分有： | Ok |
| 7、（OHSAS）危险源辩识与评价  1）识别了 的危险源；  2）重要危险源 项，包括：  3）重要危险源评价：  □齐全  □有遗漏，遗漏部分有： 。 |  |
| 4 | **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  |
| 1、组织提供了有效资质/证明，包括：  ■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；□环评报告；□安评报告；  □三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；  □运输许可证； □3C证书；□QS证书；□其他  □未提供  说明：  □有怀疑，包括  核实记录： | Ok |
| 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范等共 4 个，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》 、《中华人民共和国安全生产法》、、《中华人民共和国劳动合同法》  漏识别 | Ok |
| 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:  ■否  □是，说明 | Ok |
| 5 | **运行控制和关键绩效：** |  |
| 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：T/ZJZZ002-2017淡水珍珠养殖规范；  a.运行控制过程中，产品质量的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  珠珠养殖关键过程：满塘消毒、植核、水质调节  原珠初加工关键过程：清洗--原珠--筛选--打孔  以上操作符合要求。    b.最终产品质量情况：  □提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告  ■未提供，说明 产品是淡水湖珍珠养殖及初加工,珍珠养殖及采收珍珠直接统货供应给客户或筛先珍珠及打孔后销售客户，公司不单独出具检验报告。  **c.顾客满意情况或相关方的反馈：**  **能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。** | ok |
| 2、（EMS）  a.主要污染物为：  b.对重要环境因素的控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  --受控情况： 。  --存在问题： 。  c. 监测报告（有CMA标志）提供情况：  □提供了 ，  监测结果为：  □未提供，说明 | X |
| 3、OHSMS:  a)重大危险源运行控制情况（一阶段现场审核时，结合运行现场观察）：  。  b) 监测报告:  □提供了  监测结果为：  □未提供，说明： |  |
| 6 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
| 1、管理体系的方针：  ■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：  质量目标3个  a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  企业已进行了目标分解，明确了目标实现的措施和资源，对措施的完成情况进行了统计分析。  b.是否存在不适宜情况： 否 | OK |
| 7 | **组织内部审核策划和实施情况** |  |
| 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于　2021 年　02　月　25　日实施  3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少  覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少  时间分配：■合理 □不合理：  内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：  4、内审报告对■QMS □EMS □OHSMS的有效性和符合性的结论：  　　公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。 | Ok |
| 8 | **组织进行管理评审的情况** |  |
| 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　； 2. 本次管理评审于　2021 　年　03月　05　日实施，由最高管理者： 邱斌主持，实施方式：　会议   评审输入内容■完整、充分　□不完全：  3、管理评审报告对■QMS/MDQMS□EMS□OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：  　　　　公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。 | Ok |