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：河北友楂食品有限公司 陪同人员： 张占平 | 判定 |
| 审核员：刘红杰 邱玉峰 审核时间：2021年09月4日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《**营业执照**》**——：☑正本 ☑副本； ☑原件 □复印件编号：9113080473437962X5； 有效期： 长期 ；经营范围的**相关描述**： 果脯、密饯制造、销售\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ；认证申请范围： 资质范围内蜜饯的生产 ； | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《**食品生产许可证**》**——：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件编号：SC11713080400229 ； 有效期： 2026年6月20日 ；经营范围的**相关描述**： 水果制品（蜜饯类） | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 与《营业执照》和《食品生产许可证》内容一致。经营地址： 承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 与生产或服务现场一致 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：1.蜜饯的生产原材料验收—>选果—>洗果—>配料—>煮果—>打浆搅拌—>刮片—>烘干—>起片—>切料-->-包装 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 25 人）　管理人员 5 人；操作人员 20 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 人； | ☑与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年1月6 日☑至今管理体系已运行3个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2021 年 1 月6 日☑QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性 🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性 🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 产品运输 - 被主管部门处罚和曝光情况🗹未发生 ¨已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为： 依靠资源，不断创新，努力开拓市场；坚持诚信，和谐发展，打造行业品牌**。**贯彻情况：☑文件发放 □标语 ☑展板 □网站 □员工手册 □ 组织文件化的管理目标已制定，内容为： 1.产品一次交验合格率≥99%；2.顾客满意率≥99%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 产品一次交验合格率≥99%； | 1次/季度 | 产品交付的合格数量与交付总量之比 | 已完成 |
| 顾客满意率≥99%。 | 1次/季度 | 调查分数之和/（调查表数\*100分） | 已完成 |

 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——管理层、办公室、经营部、品质部、生产部- 《管理手册》 1 份；覆盖了 ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP- 文件化的程序；15 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 30份；详见《受控文件清单》- 记录表格；64份；详见《记录清单》 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2021 年4月10 日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 1份、☑内审报告自管理体系建立后，于 2021 年 4 月 13日实施了管理评审；☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款： 8.3 合理理由的详细说明：公司于2006年7月成立，历经近15年，一直按照国家标准执行生产，生产标准和要求未做任何改变，产品工艺成熟稳定，故不涉及进行设计开发，不承担产品的“设计和开发”过程，此条款不适用。 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： 质量关键过程（工序）： 煮果、烘干 ；相关控制参数名称： 温度、时间 ；需要确认的过程（工序）： 配料过程 ；确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他： ☑不需要型式检验；□需要型式检验； | ☑满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生□发生过，说明 ； 近一年顾客投诉处理情况，☑未发生□发生过，说明 ； 近一年重大质量事故情况，☑未发生 □发生过，说明 ；近一年产品召回的情况。 ☑未发生 □发生过，说明 ； 近一年顾客满意度的情况，□未发生 ☑发生过，说明 2021年3月客户满意度结果为99.5% ；  | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、☑检验室等）☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；□不可以满足运行要求，说明 ； 确认生产/服务流程：☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；□与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 选果机、洗果煮果打浆一体机、打浆机、涂衣机、糖衣机、切丁机、制球机、切料机、烘干窑、二次烤房、刮片机、多功能枕式包装机、喷码机、自动薄膜封口机 ；☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 电子计价秤、称重显示器、天平、温度计、水浴锅、干燥箱、培养箱等 ；了解检定/校准情况（合格证标识）☑ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明 ；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况：☑机动车辆（电动叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；☑锅炉；□电梯 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：🗹温度 🞎湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 🗹空气流通 社会因素（服务业必查）：¨非歧视 ¨非对抗 ¨安定 心理因素（服务业必查）：🞎过度疲劳 ¨情绪不稳定 ¨压力过大  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 □交通食宿 ☑劳保用品 □ 其他： ☑ 识别二阶段审核的可行性☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 ☑一阶段的问题已整改☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N