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：综合部 主管领导：孙安正 陪同人员：张佳正** | 判定 |
| **审核员：马淑琴 审核时间：2019年10月19日** |
| **审核条款： 5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、9.2** |
| 1 | **组织的岗位、职责和权限** | **5.3** |  |  |
|  |  |  | 现场询问负责人**孙安正**，其清楚的知道自己和部门的职责和权限，与体系文件中描述的一致。 |  |
| 2 | **质量目标及其实施的策划** | **6.2** |  |  |
|  |  |  | ----负责人介绍公司办公室根据公司总的质量目标，制订了的办公室的质量目标，并提出实现办公室质量目标所需的资源、责任人、考核要求、方法、频次等，通过月度会议、质量分析会、管理评审会议等方式进行沟通。----查看部门质量目标及实现情况： 质量目标分解情况 质量目标考核完成情况1、体系运行过程记录管理 100%2、培训计划实施率 100%3、培训计划实施率 100%经查2019年6-10月各部门质量目标分解及考核结果一览表，部门目标已完成。 |  |
| 3 | **人 员** | **7.1.2** |  |  |
|  |  |  | 公司内部现有人力资源配置情况如下：员工45名，基本能够满足公司生产经营的需要。各工序人员须经过考核具备相应能力从事该岗位工作，查见有上岗证：45人均有上岗证、健康证。 王勇：锅炉工作业：（证号：MTJXA-GD4-N-19-0029）有效至2020年  |  |
| 4 | **组织的知识** | **7.1.6** |  |  |
|  |  |  | 包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节；----经询问了解到识别情况、确定和维护运行和实现产品的符合性所需的各类知识。采用了邮件采集、网页监采、参加展销会、客户、相关方、竞争对手等进行获取并收集所需外部知识，培训等方面获取并收集需等形式进行知识分享，经验分享。----建立数据库的方式对公司获取的各类知识进行归纳分类保持（如专业知识、管理经验、教训等、档案、投诉记录等），并随着内外部环境的变化及时创新知识结构，以确保可持续发展，基本符合要求。 |  |
| 5 | **能力** | **7.2** |  |  |
|  |  |  | ----制定有岗位工作人员能力评价记录，对各部门负责人从教育、培训、技能和经历等方面对任职资格进行了评价。基本符合要求。----公司人员经过培训基本都能胜任本职工作。----提供有《年度培训计划表》，涉及ISO9001:2015标准培训；质量管理体系手册和程序文件编制培训；内部审核员知识培训；相关法律、法规知识培训等5次。内容包括培训内容、培训对象、时间、讲师、地点等。从中抽：《培训考核记录》培训时间：2019.6.6 地点：公司会议室 培训方式：委外 培训对象：各部门经理培训人数：5 培训教师：李老师 培训主题：ISO9001：2015质量体系内审员培训及技能。培训对象：各部门负责人：生产部 祁淑青、 市场部：李长江 综合部：孙安正 质管部张佳琦等抽到对祁淑青、张佳琦、李长江的技能评价结论报告：培训人员均合格。出示任命质检员张佳琦的任命书提供有：阿荣旗动物防疫监督所动检 动检员证 吴永兴 证号：蒙兴科前村兽第176号.发证机构：科右前旗农牧业和科技局有签到记录。有效性评价：经过培训大家对质量体系有了一定了解，熟悉了内审的技巧，可以胜任内审员的工作。抽查其他几份培训记录，均有培训时间、内容、人员、效果评价，符合要求。抽查岗位任职要求：1、目的： 对从事影响产品质量工作的人员提出应胜任的要求，给出判定能力要求需考虑的因素，使质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责有效实施，为实现质量目标做出贡献。2、适用范围：适用于本组织各部门负责人通过培训和其他措施提高能力，增强质量和顾客意识，使其满足所从事的质量工作对能力的要求。3、定义：能力是指经证实的应用知识和技能的本领。4、各部门负责人岗位能力要求清晰明确。3、查：人员能力符合性1）培训日期：2019.6.20 培训内容：质检知识培训 培训人员：各部门负责人 培训效果评价：培训有效。 2）培训日期：2019.6.25 培训内容：安全生产及消防安全知识培训 培训人员：操作工人 培训效果评价：培训有效。 另抽 3 份员工培训记录，其中:宰羊操作工、魏斌。 检验员、张佳琦等经培训合格符合上岗要求。 记录清晰完整，有培训效果评价。 查见重要岗位清单，含车间作业人员、机修工、等，其工作内容与质量体系相关。审核：祁淑清 批准：李长江 受控状态：受控 实施日期：2019年6月10日提供：锅炉工证件：王勇有效使用证件、2020、09月 见附件提供有岗位任职要求内容基本满足企业体系运行要求。 |  |
| 6 | **意识** | **7.3** |  |  |
| 7 | 沟通 | 7.4 | ----经沟通了解该公司通过培训、研讨会等形式以提升员工能力，增强质量意识，以确保员工意识到满足顾客要求、法规要求的重要性。鼓励员工参与管理和改进；----现场询问部分员工，均能说出公司的质量方针及与本岗位相 关的质量目标，并知晓本岗位工作对质量管理体系有效性的贡献及不满足产品要求所造成的不良后果。该公司确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括： a）沟通内容；b）沟通时间；c）沟通对象；d）沟通方式；e）沟通负责人。符合体系运行要求。 |  |
| 8 | **形成文件的信息总则** | **7.5.1** |  |  |
|  |  |  | 公司的质量管理体系应包括：a) GB/T19001-2016/ISO9001-2015标准要求的形成文件的程序文件和记录；b) 公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的支持性文件； |  |
| 9 | **形成文件的 信息的创建和更新/形成文件的信息的控制** | **7.5.2/****7.5.3** |  |  |
| 10 | **内审** | **9.2** | ----使用的文件有：1、《质量手册》，质量手册中含方针、目标等。《质量手册》(含程序文件) 依据BG/T19001-2016/ISO9001:2015标准编制文件化的信息编号：xy-QMS/A-2017 版本/修订：A/0审核：祁淑清 批准：李长江 受控状态：受控 有受控标识。 实施日期：2019年6月10日 基本符合文件控制要求。2、提供公司相关管理制度若干份，均有审批、标识。符合要求。3、提供公司相关作业指导书、验收文件等若干份，能满足公司生产、检验需要。4、提供有文件分发放控制记录，内容包括文件名称、编号、发放数量、受控状态、发放部门、发放人等信息， 查 公司外来文件适用的法律法规：未识别到“生羊屠宰”相关的法律法规开具一项一般不符合项1项 N5、提供有公司的记录编目保存期明细表，登记有记录名称、收集部门、保存期限等内容。目前没有销毁记录，原记录都保留着。6、各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，现场核实办公室的文件和记录保存场所，使用文件柜放转置，保存基本适宜，便于检索。●、公司规定每年（12个月）至少接受一次的内部审核。●、抽查内审不符合报告：受审核部门：公司所有部门 内审员：祁淑青、海玉、丁正静 审核日期：2019.9.10审核依据：ISO9001：2015标准，质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述：抽查办公室《培训记录表》，不符合标准8.2.3要素之规定。 不合格条款：ISO9001：2015标准 8.2.3条款 不合格类型：☑一般、已有纠正措施按规定时间得到验证。内审组长确认：祁淑青 体系责任部门确认：祁淑青不合格原因调查分析： 主管人员对标准理解不清。责任部门/日期：祁淑青 2019.9.10 计划完成日期：2019.9.10原因调查分析是否准确 ☑是 处置是否合理 ☑是 措施是否合理 ☑是 管代审批/日期：祁淑青 2019.9.10 ●、提供有《内部审核报告》包含了审核目的、审核范围、审核依据等。审核部门：管理层、综合部、生产管理部、市场部内审依据：■ISO9001:2015 ■质量体系文件 ■有关法律法规 ■合同审核 提供的审核记录和计划证明内审员没有审核自己的工作。按管理体系策划要求，符合本公司的实际，且运行有效。 ●内审核基本符合要求 | N |