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：管理层 主管领导：腾志武 邵蒙 陪同人员：魏秀成  | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021年09月11日 上午 |
| 审核条款：涉及标准条款：Q:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.4沟通、7.5.2创建和更新 9.1.1监视测量分析和评价总则、9.1.3分析和评价，9.2内部审核、9.3管理评审、10.3持续改进；资质验证、顾客投诉、问题验证、上级抽查情况、证书使用情况、遵纪守法情况等 |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 公司高层领导，总经理：腾志武 管者代表：邵蒙。提供营业执照在有效期内，地址和实际一致，包含认证范围，有畜禽定点屠宰证，2021.11.21日到期。认证范围确定为：Q：羊肉、猪肉的加工（限许可范围内）、冷藏、销售管理体系设置了管理层、办公室、供销部、生产部、质管部，各部门职责已确定并在手册中明确、发布、实施。认证主管部门：办公室管理者代表：邵蒙；总经理确定与公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司供销部根据公司销售等外出人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 |  4.2 | 公司为此确定了：与管理体系有关的相关方，公司特别是关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务，公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 | OK |
| 确定管理体系的范围 |  4.3 | 确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和产品；其组织单元、职能和物理边界。公司管理体系范围：Q：羊肉、猪肉的加工（限许可范围内）、冷藏、销售外包情况：无外包过程；无设计和开发； | OK |
| 管理体系及其过程 |  4.4 | 公司确定管理体系及其过程；公司确保按照质量管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。公司按照标准建立了文件化的管理体系，有手册，程序文件、管理制度、作业指导书，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | OK |
| 方针 |  5.2 | 公司质量方针：关注顾客需求，确保食品安全；依据法规管控，树立百年品牌。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵理解；方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。1. 公司利用会议、文件、宣传栏或资料等方法确保管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。
2. 每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，有评审记录。
 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 |  5.3 | 提供公司组织架构图，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。公司建立、实施和保持公司管理体系所需过程，公司任命邵蒙为管理体系管理者代表，与其交谈明确职责和权限：1. 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
3. 确保在组织内提高满足顾客要求意识的形成；
4. 就质量管理体系的有关事宜对外联络；
5. 作好质量管理体系运行和内部审核工作，任命内审组长。
 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 |  6.1 | 按公司《风险和机遇的应对措施》执行；1. 外部因素主要有：社会和文化、政治、法律、监管、经济、自然环境和市场竞争环境；影响公司目标的主要驱动和趋势；与外部利益相关者的价值观的关系；如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等。
2. 内部因素包括：组织机构，角色和责任；政策、目标、战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息流和决策流程；控制过程。
3. 明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了内外因素识别清单、风险及机遇识别评价表，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。建立风险对策及跟进表，明确责任部门负责跟踪风险对策实施和完成时间。 | OK |
| 质量目标 |  6.2 | 提供公司质量目标及部门分解，明确考核标准、周期；有2021年1月－8月，公司目标完成统计记录：考核审核人：腾志武，目标指标均达成，完成如下：1 产品实现过程检验覆盖率100%2 产品一次交验合格率99% 3 顾客满意度指数90% | OK |
| 变更的策划 | 6.3 |  公司质量管理体系本阶段没有重大变更，与负责人交流，明确变更要求，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。 | OK |
| 沟通 |  7.4 | 公司建立并实施《内外部沟通程序》，明确职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量会议、员工的培训、公司宣传栏等；与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与质检主管、畜牧部门、防疫部门及顾客和供方等进行沟通。 | OK |
| 创建和更新 |  7.5.2 | 文件按程序执行更改和作废；负责人明确创建和更新成文信息时，确保文件标识和说明、适宜的格式和媒介、文件经过评审和批准，确保适宜性和充分性。 | OK |
| 监视、测量、分析和评价 总则 | 9.1.1  | 办公室定期抽查体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等； 质管部对采购生猪、羊实施入厂检验把关，主管部门专人现场监视和测量；公司管理层对各部门监视、测量、分析和评价工作进行不定期抽查；通过内审、协助领导进行管理评审对管理体系的符合性、有效性进行监视。 | OK |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 组织确定的分析与评价内容包括：1. 产品监视和测量结果；
2. 供方绩效（合格供方评价、供方的业绩）；
3. 顾客满意度调查（每年1次、数据统计分析）；
4. 目标完成情况；
5. 不合格品情况；
6. 日常检查（公司规章制度及各项管理规定检查）；
7. 采购及时率检查；
8. 交付完成情况检查；
9. 风险机遇措施有效性检查；
10. 内审和管理评审年度检查；

通过对目标的状态评价产品和服务的符合性良好；对顾客满意度评价为达到目标要求；外部供方及时沟通处理和质量经分析均满足要求，绩效良好。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求加强风险管控。信息和数据分析、评价情况见各相关过程的审核记录。 | OK |
| 内部审核 |  9.2 | 建立并执行《内部审核控制程序》，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。由管理者代表组织内部审核，一般每年至少进行一次内部审核，抽查内部审核情况：查2021年QMS年度内部审核计划：内容已包括了审核目的、审核部门、依据、要求、内审时间：2021.8.15-16、审核组、要求、审核安排有审核员任命书，审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。有首、末次会议签到及会议记录；提供了《内审检查表》，其中包括管理层、办公室、供销部、生产部、质管部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审未提出书面不符合项，口头提出两项问题，已要求日常注意、立即有效改进提供《QMS内部审核报告》，公司质量管理体系已完成改版，新的GB/T19001-2016体系整体运行良好，体系覆盖下各部门的实际情况与标准相符合、适宜，各岗位能按照管理体系的要求、法规以及公司相关文件、制度的要求认真落实运行；报告时间：2021.8.20。公司内部审核基本有效。 | OK |
| 管理评审 |  9.3 | 公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划评审时间：2021年7月30日进行， 评审目的、范围、评审要点、各部门评审准备工作要求，批准：腾志武；2.管理评审会议实施：有会议记录及参加人员、评审输入资料按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理体系运行报告、主要部门报告，包含：方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；可能影响管理体系的变更；质量安全事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；3.管理评审报告：评审目的、地点会议室、评审内容、评审时间、参加评审人员、评审内容摘要，评审结论；结论：按ISO9001:2016版标准要求建立的质量管理体系，合理的删减了“8.3”条款。各部门设置符合标准要求，文件和适用的法律法规健全有效；运行记录按要求实施；体系具有适宜、充分和有效性；能力和资源充足，可以满足运行和改进的需求；在运行中对顾客满意程度进行了监视和测量，满意程度符合策划要求；公司质量方针适宜、质量目标合理、各部门分解的目标与本部门职责相符合，有追求性并能达到。体系具备发现不符合和纠正的能力，处于持续改进之中。树立“兴源品牌”，扩大市场，为顾客提供安全放心的产品，滕志武 日期：2021-07-30。 | OK |
| 改进总则 |  10.1 | 公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意，实现环境管理体系预期结果。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。 | OK |
| 持续改进 |  10.3 |  公司建立并实施《改进纠正措施程序》，开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客满意和环保绩效，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | OK |
| 资质有效性 |  | 提供营业执照、畜牧屠宰证、防疫证在有效期内，营业执照包含申请产品范围 | OK |
| 事故 |  | 公司管理体系自上次审核至今，未发生质量事故 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理 | OK |
| 国家/地方抽查情况 |  | 上级主管部门对公司的在质量监督抽查，没有提出书面问题 | OK |
| 遵纪守法情况 |  | 目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 | OK |
| 审核问题的验证 |  | 上次审核提出的问题，已有效纠正，未重复发生 | OK |
| 变更 |  | 无 |  |

说明：不符合标注N