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：管理层及员工代表 主管领导：钟林添、温晓丽 陪同人员：曾伟平 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽A、肖新龙B、夏爱俭C 审核时间：2021年11月21日 上午 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境 | QEO 4.1 | 公司高层领导，总经理：钟林添 管者代表：温晓丽。提供营业执照在有效期内，经营地址与审核计划和实际一致，包含认证范围，营业期限为长期。认证范围确定为：Q：大米的加工、销售E：大米的加工、销售所涉及场所的相关环境管理活动O：大米的加工、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动管理体系设置了管理层、行政部、技术部、生产部、质管部、采购部、市场部、财务部。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：质管部Q、行政部EO环评：提供建设项目竣工环境保护验收申请批复资料，2014年1月27，武平县环境保护局验收；安评：有龙岩市公安消防支队消防监督结果公开，结果：合格，时间，2014年1月23。管理者代表：温晓丽；安全事务代表：曾伟平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。公司业务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 | QEO 4.2 | 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。公司确定与管理体系有关的相关方，公司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。 | OK  |
| 确定管理体系的范围 | QEO 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：大米的加工、销售E：大米的加工、销售所涉及场所的相关环境管理活动O：大米的加工、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动外包情况：无。 | OK  |
| 管理体系及其过程 | QEO 4.4 | 公司确定管理体系及其过程；公司确保按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量、环境、职业健康安全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，编制了新版的管理手册，程序文件、管理制度，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  |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 公司领导主要承诺有：a)对管理体系的有效性承担责任；b)确保制定管理体系的方针和目标，并与公司环境和战略方向相一致；c)确保管理体系要求融入公司的业务过程；d)促进使用过程方法和基于风险的思维；e)确保获得管理体系所需的资源；f)确保体系管理的重要性和符合管理体系要求的重要性沟通的有效性；g)确保实现管理体系的预期结果；h)促使、指导和支持员工努力参与其中，提高管理体系的有效性；i)促进持续改进；j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。公司管理体系通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施等方法来完善和持续发展公司的管理体系。公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，该公司的管理体系基本得到落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、文件、培训等形式，要求员工理解企业的方针目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，强调企业实施管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。定期检查落实的情况，并有具体要求，承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | OK  |
| 方针 | QEO 5.2 | 质量方针：以卓越的品质成就客户，以精益的管理成长自己。环境方针：污染预防、保护环境、遵守法规、持续改进，积极创建绿色发展环境。职业健康安全方针：预防为主、消除隐患、遵守法规、持续改进，确保员工健康安全。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解，手册中明确内涵；方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、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。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 | QEO 5.3 | 公司设置组织结构，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、实施和保持管理体系所需过程，公司任命温晓丽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、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持和更新。2）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求。3）确保在公司内提高对客户要求的意识。4）与质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。5）协调各部门实施质量、环境、职业健康安全方针与目标。6）内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核策划与执行。7）监察各部门职能的执行和控制情况。8）各部门接口关系的协调与管理。9）确保公司重要岗位人员的相关培训和教育。  | OK  |
| 协商与参与 | O 5.4 | 本公司建立、实施并保持过程， 用于在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中， 与所有适用的层次和职能中的员工及员工代表的参与和协商，并规定参与协调内容和要求。 | OK  |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO 6.1 | 行政部协助管理者代表，在策划管理体系时，应考虑体系涉及的范围、组织经营活动涉及的环境、合规性义务、相关方需求和期望，编制和实施《组织环境与相关方要求控制程序》和《风险和机遇控制程序》确定需要应对的风险和机遇及应对的措施，以：a)确保管理体系能够实现其预期结果；b)增强有利影响；c)避免和减少不利影响，包括外部环境对组织的潜在影响；d)实现改进。外部因素主要有：社会、政治、法律、监管、技术、经济、市场竞争环境；影响公司管理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内部因素包括：组织机构，角色和责任；目标、实现目标的战略；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。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。提供了风险与机遇评价分析表，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，编制：曾伟平、批准：温晓丽 2021-4-15 有风险和机遇管控评价报告，控制措施有效实施。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QEO 6.2 | 提供公司管理目标：1.质量目标：（1）成品合格率≥95% （2）交货及时率率≥96% （3）顾客综合满意度≥90%2.环境目标：（1）固体废弃物100％合法处理 （2）预防火灾，火灾事故为03.职业健康安全目标：（1）杜绝死亡事故，工伤事故每年少于0起 （2）职业病为0与公司管理方针一致；可测量。并对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。考虑适用的要求；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；予以监视；予以沟通；适时更新。提供各部门质量目标分解文件，明确考核方法、周期和考核人；有2021.01-2021.09月份公司管理目标完成统计表，目标、指示达成： 提供目标指标及管理方案，审批：温晓丽 2021.4.17 ，方案明确目标、指标、方案及检查方法、责任部门、资金预算 周期及完成日期环境方案：2项 火灾和固废排放；职业健康安全：2项 火灾和粉尘健康伤害明确负责各相关部门负责进行方案执行每年定期跟进，到目前为止按方案执行。 | OK |
| 变更的策划 | Q 6.3 |  公司新建立三体系管理体系，暂无重大变更。与负责人沟通明确公司确定需要对管理体系进行变更时，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 |
| 资源总则 | QEO7.1.1（EO7.1） | 公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进管理体系所需的资源：a)现有内部资源的能力和约束，包括人员、技术、资金、设备等；b)需要从外部供方获得的资源。 | OK  |
| 沟通/信息交流 | QEO 7.4 | 指定行政部负责，确定与管理体系相关的内部和外部沟通和信息交流，建立、实施并保持《信息沟通与协商程序》，确定沟通内容、沟通时限或频次、沟通对象、沟通方式方法以及沟通的职责。a)在公司内不同层次和职能进行内部沟通；b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；c)确保其信息交流过程能促进在其控制下工作的人员对持续改进作出贡献；d)确保本组织相关方环境保护和职业健康安全以及其涉及的合规性义务要求，以信息交流表的形式告知相关方，促使相关方关注环境和职业健康安全方面的合规性义务要求；e)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通成文信息。行政部应确保公司控制下的工作人员参与和协商职业健康安全管理，行政部应对员工参与和协商作出安排，明确公司的职业健康安全事务代表。与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与质检、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放相关方通告与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，建立相关方环境管理文件发放清单。 | OK  |
| 管理评审 | QEO 9.3 | 公司建立并实施《管理评审程序》，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9月26日上午进行， 地点：公司会议室 评审方式：会议评审，编制：肖伟平、批准：温晓丽， 参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员，计划中明确了评审内容和资料准备要求。2.管理评审会议实施：有签到记录、管理者代表及各部门汇报评审资料按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理者代表、各部门报告，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系建立及实施情况报告；员工协商与反馈；法律法规遵守及合规性评价情况；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；重要环境因素和重大危险源控制及效果；可能影响管理体系的变更；质量环境职业健康安全事故、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、评审内容、评审时间、参加人员、管理评审综述和结论：结论：企业建立实施并运行的质量/环境/健康安全管理体系基本符合三体系标准要求，企业制订的质量/环境/健康安全方针，质量/环境/健康安全目标切实可行。体系充分性：公司建立的质量/环境/健康安全管理体系运行以来，对影响满足顾客和相关方要求和法律法规要求的各过程进行了充分识别和控制，企业提供的人力资源、基础设施、工作环境基本能满足体系运行需求，公司编写了手册、程序文件和作业指导书，质量/环境/健康安全管理体系是充分的。质量/环境/健康安全手册和程序文件符合要求。体系适宜性：企业建立的质量/环境/健康安全管理体系（方针、目标、体系文件），适合企业发展需求，所建立的质量/环境/健康安全管理体系要求基本能适宜目前公司现有产品行业市场的需要。体系的有效性：各部门基本能按体系要求实施并达到一定效果，内部质量/环境/健康安全审核中没有发现严重的质量/环境/健康安全不合格，也未发生重大的客户、相关方投诉，质量/环境/健康安全管理体系的实施运行具备实现质量/环境/健康安全方针和质量/环境/健康安全目标的能力。初步建立了自我发现问题和持续改进质量/环境/健康安全管理体系有效性的机制，内部审核，纠正、预防措施等过程的实施基本有效。 | OK  |
| 改进总则 | QEO 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 | QEO 10.3 | 公司为促进持续改进，控制以下活动确定改进目标：分析和评价结果、管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会；按改进目标组织策划，制定改进方案并负责实施；管理者代表组织有关部门对改进方案的实施结果，进行测量和验证；改进方案的测量和验证结果，应提交管理评审，对其有效性进行评价。公司通过会议、宣传等方式持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升质量绩效和环境绩效。  | OK  |
| 资质有效性 |  | 提供营业执照在有效期内，包含申请产品范围 | OK  |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故 | 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、环境、职业健康安全监督抽查，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 |
| 一阶段审核问题的验证 |  | 一阶段审核提出的问题，已有效纠正，未重复发生。 | OK |
| 变更 |  | 无 |  |

说明：不符合标注N

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：职业健康安全代表（员工代表） 主管领导：曾伟平 陪同人员：温晓丽 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽A、肖新龙B、夏爱俭C 审核时间：2021年11月21日 上午 |
| 涉及标准条款：O 5.3 O 5.4 |
| 职责权限 | O 5.3 | 查该公司通过员工选举曾伟平为公司的职业健康安全事务代表。询问曾伟平了解为该公司职业健康安全事务代表的职责：1.代表员工参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审； 2.代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化； 3.代表员工参与职业健康安全事务； 4.定期宣传安卫知识，以使员工认知各自的职业健康安全责任；5.不定期的获取员工潜在的信息，对公司意见箱的管理。 | OK |
| 协商和沟通 | O 5.4 | 参与了公司职业健康安全管理体系文件等相关职业健康安全活动的策划工作，参加员工交流协商会议；协商和沟通畅通，管理体系运行至今无员工及其他相关方投诉，目前无改进的建议；公司为员工缴纳意保险，员工可以参与讨论、评议重要措施制定和决定。 | OK |