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：领导层（含员工代表） 主管领导：总经理 付延安 管代 付世浩 员工代表：王英 | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2022年09月21日 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 ES:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 S:5.4 |
| 理解组织及其环境总要求确定管理体系的范围 | QES 4.1QES 4.3 | 北京绿奥飞贸易有限公司 营业执照：注册资金10000万元 法人：谢永霞成立日期：2006年2月28日 营业期限：2006.2.28-2026.2.27经营范围：水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售1、营业执照于2022年6月21日变更，审核范围在其经营范围内，营业执照，见附件2、食品经营许可证 经营项目：预包装食品销售、含冷藏冷冻食品、散装食品销售、含冷藏冷冻食品、不含熟食 有效期：2023.10.173、道路运输经营许可证 于2020年11月23日签发，有效期变更为：2024年6月23日 经营范围：货物专用运输（冷藏保险）许可证号：京交运管许可 货 字 110106007421号认证范围为未发生变化：Q：水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售。E：水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及相关环境管理活动。S：水产品、蔬菜及许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售及相关职业健康安全管理活动。公司设有人事部、商务部认证目的总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。确定与本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（国际、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。公司人事部每年根据由公司从市场、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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QES4.2 | 相关方的需求和期望得到充分理解，可以帮助本公司更好的建立公司方针和目标，做到目的更明确。以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。公司为此确定了：a与管理体系有关的相关方，我们公司特别是关注外供方和顾客；b这些相关方的要求；c.这些要求和期望中哪些会成为合规义务。本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--顾客，股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。目前顾客的主要需求期望是：提供使用方便，满足环保要求，质量稳定、配送及时的产品。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。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QES4.4 | 该公司2020-3-10根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2022年管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等。 | Y |
| 领导作用与承诺--总则 | QES 5.1 | 公司总经理付延安介绍主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的物业管理及城市垃圾收集各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用； 询问职责，能够清楚回答。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，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识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。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，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，规定了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。 | Y |
| 方针制定方针沟通方针 | QES5.2 | 该公司管理方针为：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与付延安先生进行交谈，付先生对方针内涵的理解较深刻。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、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过公司人事部获取公司管理方针。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES5.3S5.4 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命付世浩先生为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1.确保质量/环境/职业健康安全管理体系得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求；3.确保在整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；4.就质量/环境/职业健康安全管理体系相关事宜对外联络。询问管代付世浩，职责回答正确。为协调、沟通公司的职业健康安全事务，保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，公司任命王英 为公司职业健康安全事务代表，具体职责如下：参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；参与安全事件调查和处理；对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；协调公司和员工的关系，上传下达。询问安全事务代表王英，职责回答明确 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1ES6.1.1 | 1. 外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。
2. 内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。
3. 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，识别了公司目前主要的风险，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。具体内容如下：
4. 1、政策风险：公司属于销售行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。
5. 2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。
6. 3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的销售人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。
7. 4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。
8. 5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。

风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。拟采取措施：1. 针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。2. 资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。3. 技术风险的应对，定期进行人员培训及业绩考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。4. 管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。提供了“风险和机遇调查表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。 | Y |
| 措施的策划 | ES6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，公司综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理付延安负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，人事部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QES6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。在《管理手册》中规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标涉及质量、环境、职业健康安全，具体为：1）销售产品合格率100%；2）产品交付及时率98%；3）合同评审率100%；4）顾客满意率95%以上5)固体废弃物100%分类，合理处理；6）环境污染事故发生率为零7）各类重伤以上事故发生率为零； 8）火灾事故发生率为零。目标可测量，与公司管理方针一致。每季度由人事部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到今年第一、二季度公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，编制：付世浩 针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见行政人事部该条款审核记录。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了： 质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策体系运行以来环境、利益相关方的需求和期望等未发生变更。公司组织机构变更，认证范围变更。对变更内容进行了策划。 | Y |
| 资源、总则 | Q7.1.1ES7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。部门：人事部、商务部人员：办公人员、销售人员、财务人员、库管人员办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等环保设备：垃圾桶、灭火器消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等监视测量设施：有温度控制设备、冻库设备（Elitech 精创 MTC-5080）设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录总经理对资源的配备比较重视，人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。 | Y |
| 绩效测量和监视 | QES:9.1.1 | 公司编制了《顾客满意度控制程序》，对清洁服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。人事部提供了质量目标分解与实施表，涉及到质量环境安全目标8个，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度。目标均完成。查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查2022年7月10日环境管理检查记录，，检查人：付世浩 ，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。查公司为员工购买有养老等保险，提供购买证据。外部对公司质量和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 | Y |
| 管理评审 | QES9.3 | 公司编制并实施《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。查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，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：计划2022年6月20日进行，评审方式：会议评审，会议室/总经理：付延安 管代：付世浩 人事部：臧嫱 商务部：卜婷婷 职安代表：王英 计划中明确了评审内容和资料准备要求。2.管理评审内容：a)报告内部审核的情况；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果等；c) 方针贯彻落实及质量/环境/职业健康安全目标完成情况； d) 对日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；e）环境体系运行评价总结；f）职业健康安全管理体系运行评价总结；g) 销售服务过程和体系改进的建议； k）会议讨论情况；h) 总经理作会议总结。 3.管理评审报告管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件环境、职业健康安全控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。4.改进计划对标准条款不熟悉，未能按照标准要求实施市场推广能力弱，不能满足公司发展要求具体改进措施为：A．组织员工对某些重要条款进行学习，如：7.5.3文件化信息的控制；B. 由于疫情原因公司业绩下滑，继续开拓其他地区的市场。改进措施已于2022年6月22纠正 | Y |
| 总则 | QES 10.1 | 人事部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求基本得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 | Y |
| 持续改进 | QES 10.3 |  为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | Y |
| 事故事件及处理情况，质量、环境安全监测情况、证书及标志使用情况、变更等 |  | 查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。近一年公司未收到过客户的重大投诉，无政府主管部门监督抽查的情况，管理体系认证证书主要用于招投标使用， 在宣传和使用过程中符合要求。 |  |

说明：不符合标注N