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 主管领导：余远海 陪同人员：尹治中 | | 判定 | | | |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-08-18日下午 | |
| 审核条款：  Q:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3  E:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/7.4//8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3  O:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/7.4/8.2/9.1.1/9.3/10.1-10.3  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动顾客投诉处理、产品召回、资质更新等 | |
| 理解组织及其环境 | | Q4.1 | 文件名称 | 如：🞎《组织环境与相关方要求控制程序》、🗹管理手册第4.1章 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | 🗹法律法规 🗹技术 🗹竞争 🗹市场 🗹文化 🗹社会 🗹经济环境 🗹其他 | | 列举主要的内容 | 市场竞争比较严峻；客户基本稳定； | | 内部环境 | 🗹价值观 🗹文化 🗹知识 🗹绩效 □工艺 □设备 🗹人员能力 🗹其他 | | 列举主要的内容 | 人员能力、企业文化 | | 组织优势说明 | 粮食购销经营多年，经验丰富；供方合作多年，基本稳定。 | | 组织劣势说明 | 粮食购销属于初级行业，门槛较低，竞争比较激烈；  操作人员的文化水平较低，质量环保也安全意识有待提高； | | 主要风险的说明 | 粮食农残、重金属超标  顾客满意度降低或顾客投诉 | | 机遇的说明 | 经营多年，同行口碑较好，赢得了更多客户；  通过体系持续实施，强化内部管理，为投标赢得更过机会。 |   主要证据体现在 🗹《组织内外部环境因素分析表》 🞎《年度业务计划》 🗹其他 | | |
| 理解组织及其环境 | | E4.1  O4.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.1章、🞎组织内外部环境要素识别表、🗹《公司环境分析控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 与最高管理者现场沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | □法律法规☑技术☑竞争☑市场□文化□社会☑经济环境  ☑政治☑监管☑财务☑自然环境□其他 | | 列举主要的内容 | 竞争较为激烈 | | 内部环境 | 价值观 文化 知识 绩效 □工艺 设备 人员能力 □其他 | | 列举主要的内容 | 人员能力、企业文化 | | 组织优势说明 | 粮食购销经营多年，经验丰富；供方合作多年，基本稳定。 | | 组织劣势说明 | 粮食购销属于初级行业，门槛较低，竞争比较激烈；  操作人员的文化水平较低，质量环保也安全意识有待提高； | | 主要风险的说明 | 疫情防控管理、火灾事故发生、员工工伤等 | | 机遇的说明 | 经营多年，同行口碑较好，赢得了更多客户；  通过体系持续实施，强化内部管理，为投标赢得更过机会。 |   主要证据体现在 《组织内外部环境要素识别表》 🞎《组织及其环境分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 理解相关方的需求和期望 | | Q4.2 | 文件名称 | 如：《理解相关方的需求和期望控制程序》、🗹管理手册第4.2章 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | | 🗹主管部门 | 习水县市场监督管理局 | 🗹遵守质量相关的法律法规  □ | | 🗹供方 | 达州市中贸粮油有限公司、重庆市瑞和粮油有限公司等 | 🗹组织的持续经营、明示采购要求  □ | | 🗹顾客 | 习酒公司 | 🗹按时按质按量交付产品或服务；  🗹产品/服务质量持续满足要求  □ | | □消费者 | —— | □良好的使用感受  □ | | 🗹员工 | 企业雇员 | 🗹组织的持续经营、自我发展  □ | | 🗹投资方 | 自然人 | 🗹组织的持续经营、盈利  □ | | □其他 |  |  |   主要证据体现在 🗹《相关方的需求和期望分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 | | |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 文件名称 | 如：🞎《相关方需求和期望控制程序 》、🗹管理手册第4.2条款 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 习水县生态环境局 | ☑遵守环境相关的法律法规  □达标排放 | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 达州市中贸粮油有限公司、重庆市瑞和粮油有限公司等 | ☑组织的持续经营、  ☑明示采购的环保要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 习酒公司 | ☑不因环保问题影响按时按质按量交付产品或服务；  ☑提供明确的MSDS | 🗹是 🞎否 | | □消费者 | —— | □不因使用（如耗电）和最终处置带来麻烦  □ | 🞎是 🞎否 | | ☑员工 | 企业雇员 | ☑不因环保问题停产，组织持续经营  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑投资方 | 个人 | □不因环保问题停产，组织持续经营、盈利 | 🗹是 🞎否 | | ☑社区 | 九龙街道办事处辖区 | ☑不因环保问题影响污染周围的环境  □ | 🞎是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 《相关方期望要求识别表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 | |
| 理解工作人员和其他相关方的需求和期望 | O4.2 | 文件名称 | 如：🞎《相关方需求和期望控制程序 》、🗹管理手册第4.2条款、🞎《对相关方的管理程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 习水县消防救援大队、习水县应急管理局 | ☑遵守职业健康安全相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 达州市中贸粮油有限公司、重庆市瑞和粮油有限公司等 | ☑组织的持续经营  ☑明示采购的职业健康安全要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 习酒公司 | ☑不因职业健康安全问题影响按时按质按量交付产品或服务； | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | 企业员工 | ☑不发生工伤和职业病，  ☑组织持续经营 | 🗹是 🞎否 | | ☑投资方 | 个人 | ☑不因职业健康安全问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🗹是 🞎否 | | □承包方 | —— | □不发生职业健康安全事故，良好安全的合作机会□ | 🞎是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 《相关方及相关方要求清单》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 | |
| 确定管理体系的范围 | | Q4.3  E4.3  O4.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.3章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 |  | | 产品/服务的活动 | 粮油购销（散装高粱、玉米、小麦）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售 |  | | 审核范围描述 | Q：粮油购销（散装高粱、玉米、小麦）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售。  E：粮油购销（散装高粱、小麦、玉米）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售及相关活动所涉及的环境管理活动；  O：粮油购销（散装高粱、小麦、玉米）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售及相关职业健康安全管理活动。 |  | | 注册地址 | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号 |  | | 经营地址 | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号  贵州省遵义市习水县民化镇三元村街上组（仓库地址） |  | | 临时现场 | —— |  | | 多场所 | —— |  | | 组织单元（部门/分支） | 与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： |  | | 时间 | 体系建立以来，  近一年以来，2022-01-10日  🞎 |  | | 不适用ISO9001的条款 | 8.3产品和服务的设计和开发 | 🞎其他——不适用 | | 不适用的理由（可多选） | ☑受审核组织没有设计开发的责任  □受审核组织没有设计开发的能力  □受审核组织没有设计开发修改的权力  □受审核组织按照□顾客图纸、□合同要求提供生产和服务  □受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务  受审核组织按照传统工艺提供生产和服务  □其他： |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 质量管理体系及其过程 | | Q4.4 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.4章、《过程清单》 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  市场拓展 □设备能力 人员能力 □检测水平 合同评审 知识保密  □新产品设计开发 ☑原材料采购 ☑外部供方控制 ☑生产/服务控制 □其他  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □新产品设计开发 □原材料订制 □生产/服务过程 □检验检测 □产品运输 □设备维修  □人员培训 其他——无  组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。 | | |
| 环境/职业健康安全管理体系 | E4.4  O4.1 | 文件名称 | 如：☑管理手册第4.4章和□《过程清单》 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对职业健康安全管理体系/环境管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  EMS：  影响运行的重要过程如下: （不必全选）  ☑消防安全控制 □污染物排放控制 ☑人员能力管理 □危化品管理 □特种设备管理 □其他  □放射线探伤  影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）  □建筑施工 □危化品贮存 □XXX加工过程 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修  □人员培训 ☑其他——无  组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈的分析、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。  OHSMS：  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ☑消防安全控制 ☑用电安全控制 ☑人员能力管理 □危化品管理 □特种设备管理 □其他  □放射线探伤 ☑安全作业控制  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □建筑施工 □危化品贮存 □XXX加工过程 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修  □人员培训 ☑其他——无  组织通过职业健康安全目标的建立、实施、相关方反馈的分析、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些职业健康安全管理体系覆盖的过程和活动。 | |
| 领导作用与承诺 | | Q5.1  E5.1  O5.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第5.1章和“总经理岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | QMS：  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  对质量管理体系的有效性承担责任；  确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织的环境和战略方向相一致；  确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；  促进使用过程方法和基于风险的思维；  确保质量管理体系所需的资源是可用的；  沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；  确保质量管理体系实现其预期结果；  促使员工积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；  推动改进；  支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。  覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少：  EMS  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对环境管理体系的有效性负责；  🗹确保建立环境方针和环境目标，并与组织的战略方向和所处的环境相一致；  🗹确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保可获得环境管理体系所需的资源；  🗹就有效的环境管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要性绩效沟通；  🗹确保环境管理体系实现其预期结果；  🗹指导并支持员对环境管理体系的有效性做出贡献；  🗹促进推动改进；  🗹支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少：  OHSMS  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对防止与工作相关的伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所和活动全面负责并承担责任；  🗹确保职业健康安全方针和相关职业健康安全目标得以建立，并与组织战略方向相一致；  🗹确保将职业健康安全管理体系要求融入组织业务过程之中；  🗹确保可获得建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系所需的资源；  🗹就有效的职业健康安全管理和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；  🗹确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；  🗹指导并支持人员为职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；  🗹确保并促进持续改进；  🗹支持其他相关管理人员证实在其职责范围内的领导作用；  🗹在组织内建立、引导和促进支持职业健康安全管理体系预期结果的文化；  🗹保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  🗹确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程  🗹支持健康安全委员会的建立和运行。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： |
| 以顾客为关注焦点 | | Q5.1.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第5.1章 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。  通过的方式——  以身作则 建立机制 法规宣传 风险机遇的应对 重视顾客反馈 □目标考核 □其他 | | |
| 管理方针 | | Q5.2  E5.2  O5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章和“0.3 方针目标颁布令” | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：  **质量方针**  **质量第一、诚信服务；持续改进，顾客满意；**  **环境和职业健康安全方针：**  **诚信至上，质量为主，优质高效；**  **节能降耗，防治污染，保护环境；**  **安全第一，保障健康，减少风险；**  **全员参与，遵守法规，持续改进。**  适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向（QMS）  包括满足适用要求的承诺；（QMS）  包括持续改进质量管理体系的承诺（QMS）  ☑适合于组织的宗旨和所处的环境.包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响（EMS）  ☑为制定环境目标、质量目标、职业健康安全目标提供框架。  ☑包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； （EMS）  ☑包括持续改进环境管理体系的承诺（EMS）  ☑包括履行其合规义务的承诺（EMS）  ☑包括持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺（EMS）  ☑包括为防止与工作相关的伤害和健康损害而提供安全和健康的工作条件的承诺，并适合于组织的宗旨和规模、组织所处的环境，以及组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇的特性（OHSMS）  ☑包括满足法律法规要求和其他要求的承诺（OHSMS）  ☑包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺（OHSMS）  ☑包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺（OHSMS）  ☑包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与的承诺（OHSMS）  在组织内得到沟通、理解和应用，通过：展板 🞎标语 会议 文件发放 🞎其他  在相关方有需要时提供。通过：🞎网站 宣传册 🗹其他——合同、投标书等 |
| 组织的岗位、职责和权限 | | Q5.3  E5.3  O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 质量管理体系策划和推动 | 管代 | 生产/服务设计开发过程 | ——不适用 | | 顾客满意调查分析 | 销售部 | 生产/服务提供过程 | 销售部 | | 外部供方控制 | 采购部 | 生产/服务放行过程 | 销售部 | |  |  |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： **余远海 先生** 🞎各部门  最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  EMS   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 环境管理体系策划和推动 | 办公室 | 生产/服务设计开发过程 | ——不适用 | | 公用工程过程 | 办公室 | 生产/服务提供过程 | 销售部 | | 外部供方控制 | 办公室 | 产品/服务放行 | 销售部 | | 消防 | 办公室 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： **余远海 先生** 🞎各部门  OHSMS：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 职业健康安全管理体系策划和推动 | 办公室 | 生产/服务设计开发过程 | ——不适用 | | 公用工程过程 | 办公室 | 生产/服务提供过程 | 销售部 | | 外部供方控制 | 采购部 | 员工代表 | 销售部 | | 消防 | 办公室 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 余远海 **先生** 🞎各部门 |
| 应对风险和机遇的措施 | | Q6.1 | 文件名称 | 如：《风险与机遇应对控制程序》、🗹管理手册第6.1章 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 分析风险的方法：头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  应对风险的措施类型包括：  规避风险 为寻求机遇承担风险、消除风险源 改变风险的可能性和后果、分担风险 通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 散装粮食采购控制不当，导致农残重金属等超标、客户拒收 | 1. 定期委托第三方进行送检； 2. 与客户签订采购合同，明确用药期等要求； 3. 定期监控库内储存的粮食水分，确保水分不超标，粮食不发霉变质 | 基本有效 | | 粮食供方控制不当，导致采购量达不到客户需求，影响经营 | 1. 良好的供方合作关系； 2. 定期进行评审供方； | 基本有效 | |  |  |  |   应对机遇的措施类型包括：  🞎采用新实践 🞎推出新产品 开辟新市场 赢得新顾客 🞎建立合作伙伴关系 🞎利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 与习酒等客户合作多年、口碑较好，吸引更多合作客户 | 1. 建立食品安全管理制度、规范化管理、对人员培训，提升管理能力。 2. 及时了解客户需求，不定期回访客户满意度，以达到客户满意； | 基本有效 | |  |  |  | |  |  |  | | | |
| 应对风险和机遇的措施 | | E6.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险与机遇应对控制程序》、🗹管理手册第6.1章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 分析风险的方法：头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  应对风险的措施类型包括：  规避风险 为寻求机遇承担风险、消除风险源 改变风险的可能性和后果、分担风险 通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：提供有《风险和机遇与应对评估分析表》   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 火灾爆炸 | 1. 加强培训教育； 2. 定期监督检查； 3. 应急预案以及应急演练 | 基本有效 | |  |  |  | |  |  |  |   应对机遇的措施类型包括：  采用新实践 🞎推出新产品 🗹开辟新市场 赢得新顾客 🗹建立合作伙伴关系 利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 经营多年，具备丰富的粮食购销经验，对新项目有一定的竞争能力 | 1. 通过体系持续实施，不断提升人员对体系的理解能力；  2. 随时关注招标网招标项目，及时投标 | 基本有效 | |  |  |  | |  |  |  |   EMS：  组织环境管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有环境影响的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🞎危化品泄露 🞎未达标排放 🞎锅炉爆炸 |
| 应对风险和机遇的措施 | O6.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险与机遇应对控制程序》、🗹管理手册第6.1章 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🗹头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  在确定所需应对的与职业健康安全管理体系及其预期结果有关的风险和机遇时，组织考虑了：  🗹 危险源  🗹 职业健康安全风险和其他风险  🗹 职业健康安全机遇和其他机遇  🗹 法律法规要求和其他要求  列举2~3项应对主要风险的描述： 提供有《风险和机遇与应对评估分析表》   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 机械伤害、摔伤等工伤的发生 | 办公室每月检查；销售部每天检查； | 🗹有效 🞎无效 | | 火灾爆炸事故 | 应急预案、应急演练等 | 🗹有效 🞎无效 | |  |  |  | |  |  |  |   改进职业健康安全绩效的机遇可包括：  🗹发挥检查和审核作用 🗹工作危险源分析（工作安全分析）和相关任务评价  🗹通过减轻单调的工作或具有潜在危险的预设工作速率的工作来改进职业健康安全绩效  🗹工作许可及其他的认可和控制方法 🗹事件或不符合调查和纠正措施  🗹人类工效学和其他与伤害预防有关的评价 🞎其他  改进职业健康安全绩效的其他机遇包括：  🗹 对于设施重置、过程重设，或机器和厂房的更换的策划，在设施、设备或过程的生命周期最早期阶段融入职业健康安全要求；  🗹 对于设施重置、过程重设，或机器和厂房的更换，在策划的最早期阶段融入职业健康安全要求；  🗹 应用新技术提升职业健康安全绩效；  🗹 通过诸如扩展超越要求的与职业健康安全相关的能力，或鼓励工作人员及时报告事件等来改善职业健康安全文化；  🗹 提高对最高管理者支持职业健康安全管理体系的感知度；  🗹 强化事件调查过程；  🗹 改进工作人员协商和参与的过程；  🗹 标杆管理，包括考虑组织自身以往的绩效和其他组织的绩效；  🗹 在职业健康安全专题论坛中寻求合作。  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 行业经验丰富，多年老员工，业内口碑较好，具备良好的市场竞争 | 1. 不发生职业健康安全事故，保持良好的业内声誉 2. 建立良好的销售环境；   3）提升员工管理能力，具备良好的竞争条件赢得投标或新客户 | 🗹有效 🞎无效 | |  |  |  | |  |  |  |   组织职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有职业健康安全风险的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🞎危化品泄露 🗹发生工伤 🞎锅炉爆炸  🞎 职业病产生 | |
| 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价 | O6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3 条款、🗹《风险和机遇控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | 归口部门 | | 评价已辨识的危险源职业健康安全风险 | 每年进行危险源识别 | 各部门 | 办公室 | | 评价现有控制的有效性 | 每年进行危险源识别 | 各部门 | 办公室 | | 其他风险 | 每年进行危险源识别 | 各部门 | 办公室 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |
| 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价 | O6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《风险与机遇应对控制程序》、🗹《**危险源辩识与风险评价控制程序**》 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全绩效 | 控制措施 | 责任部门 | 归口部门 | | 工作、工作组织和工作环境适合于工作人员 | 管理方案/应急预案/演练 | 各部门 | 办公室 | | 消除危险源 | 减少错误、失误操作  加强对人员的培训 | 各部门 | 办公室 | | 降低职业健康安全风险 | 减少危险源的接触； | 各部门 | 办公室 | | 其他机遇 | 加强内部员工培训  定期演练各应急预案 | 各部门 | 办公室 | |  |  |  |  | | |
| 管理目标及其实现的策划 | | Q6.2  E6.2  O6.2 | 文件名称 | 如：🞎手册第6.2章、🗹《目标分解及完成情况考核表》 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总的管理目标而建立的各层级的目标，具体、有针对性、可测量并且可实现。  总管理目标的实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 管理目标 | 计算方法/统计频率 | 责任部门 | 目标实际完成  （2022年第1-2季度） | | 合同履约率100% | —— | 销售部 | 100% | | 客户满意率达95%以上 | —— | 销售部 | 97% | | 固体废弃物分类、收集、统一处理达标 | 固体废弃物统一处理率达100%。 | 各部门 | 100% | | 实现对经营和服务提供所涉及到的管理活动有效控制，杜绝重大人身、设备及责任事件； | 重大工伤事故为0。 | 各部门 | 0 | | 火灾发生率为零。 | 火灾事故为0。 | 各部门 | 0 |   目标已实现，2021年度上述目标指标已完成  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 变更的策划 | | Q6.3 | 文件名称 | 如：手册第6.3条款、《组织变更管理控制程序》 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  □组织结构变更 □部门职责变更 □主要原材料 □关键人员 □生产工艺/服务流程  □主要设备设施 □主要检测设备 其他——审核周期内未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 体系变更的内容说明 |  |  | | 评价内容 | 评价具体描述 | 评价结论 | | 变更目的 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 其潜在后果 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 质量管理体系的完整性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 资源的可获得性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 职责和权限的分配或再分配 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | | |
| 资源（总则） | | Q7.1  E7.1  O7.1 | 文件名称 | 如：管理手册第7.1章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积办公区 200平方米，建筑面积仓库： 2500平方米；建议检验室1 个（在仓库）；小货车辆 2 辆，  主要生产设备有：粮食输送带、小货车 （列举2~4种）  主要服务设备有：电脑、打印机 （列举2~4种）  主要环保设备有： 垃圾桶 、灭火器 （列举2~4种）  主要安全装置有： 灭火器 （列举2~4种）  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 □低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎水处理 🞎消防中控室 🞎消防泵房 □除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场□食堂 🞎宿舍 🞎班车 🗹其他——不涉及  特种设备：  🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有： ——   1. 还存在哪些局限和不足： —— 2. 需要从外部供方获得的资源： —— |
| 沟通 | | Q7.4  E7.4  O7.4 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第7.4章、🗹《信息交流控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保环境/职业健康信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。一般由人事行政部负责。  外部沟通的控制对象：☑市场监督管理局 🗹生态局 🗹消防大队 ☑顾客 ☑供方 ☑外包方 □网站  内部沟通的控制方式：☑会议 ☑表单传递 ☑微信 ☑QQ □展板 □标语 | |
| 监视、测量、分析和评价 | | Q9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1章 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的环境绩效   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 产品 | 散装粮食类：每年送检1次；预包装类：每年索取第三方检测报告 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | 相关产品标准、客户要求 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 过程 | □监督进度  ☑现场巡视  ☑抽查记录  ☑对质量目标进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查 | 相关运行制度等 | □每月 ☑每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  □每年一次  □特殊情况增加 | GB/T19001-2016标准、《内部审核控制程序》 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对EMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  □特殊情况增加 | GB/T19001-2016标准、《管理评审控制程序》 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次 | 客户满意度调查，顾客反馈，随时 | □每月 ☑每季度 ☑每年 | | | |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1章 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的环境绩效   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 污染物排放【固体垃圾为主】 | □环境监测；☑对结果的合规性进行分析，☑自行检查 | □每月 ☑每季度 ☑每年 □其他 | 相关标准、公司相关规定 | □每月 ☑每季度 ☑每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对环境目标进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查 | 公司的相关规定、三级作业文件 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  ☑每年一次  □特殊情况增加 | 《内审控制程序》  GB/T24001-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对EMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | 《管理评审控制程序》GB/T24001-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次  □随时 | 相关方告知方式进行 | □每月 □每季度 ☑每年 | | |
| 监视、测量、分析和评价 | O9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1章 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的职业健康安全绩效   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其OHS绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 满足法律法规要求和其他要求的程度； | 职业健康和安全监测和检查；☑对结果的合规性进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | 相关标准、三级文件、程序文件等 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 与所辨识的危险源、风险和机遇相关的活动和运行 | 现场巡视  抽查记录 | □每天 □每周  ☑每月 □每季度 ☑每年 □其他 | 危险源、风险和机遇的规定程序文件、运行程序文件 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 实现组织职业健康安全目标的进展情况 | 统计分析 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | 公司OHS目标 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 运行控制和其他控制的有效性 | 现场巡视  抽查记录 | ☑每天 □每周  ☑每月 □每季度 □每年 □其他 | 环境和职业健康安全运行程序 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  □每年一次  □特殊情况增加 | 《内部审核控制程序》GB/T45001-2020 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对OHS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  □特殊情况增加 | 管理评审程序GB/T45001-2020 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次  □随时 | 相关法规 | □每月 □每季度 ☑每年 | | |
| 管理评审 | | Q9.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理评审控制程序》 | | | 🞎符合  🗹不符合 | |
| 运行证据 | 自🞎管理体系建立后/☑近一年，于 2022 年 6 月 15 日实施了管理评审；  查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） ☑管理评审纪要 ☑管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合 □不符合 |  | | 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | ☑符合 □不符合 |  | | 顾客满意和有关相关方的反馈及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 质量目标的实现程度及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 不合格及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 外部供方的绩效及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 |  | | 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 |  | | 改进的机会 | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息 | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 改进的机会 | 继续加强三体系标准及管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持。 | ☑已落实 □已部分落实 | | 质量管理体系所需的变更 | 暂无需要变更的内容 | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | 暂无 | □已落实 □已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因：  🗹改进措施已落实的原因： | | |
| 管理评审 | | E9.3  O9.3 | 文件名称 | 如：手册9.3条款、《管理评审控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 自🞎管理体系建立后/🗹近一年，于 2022年 6月 15 日实施了管理评审；  查看管理评审计划 🗹管理评审记录（工作总结） 管理评审纪要 管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 🗹以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合 □不符合 | —— | | EMS | | | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | ☑为应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 |  | | 与环境管理体系相关的内外部问题的变化； | ☑符合 □不符合 |  | | 相关方的需求和期望（包括合规义务）的变化 | ☑符合 □不符合 |  | | 重要环境因素的变化 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 | 进行了分析，无明显变化 | | 环境目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 | 按照策划实施中 | | 不符合及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 | 一年以来未发生 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 合规义务的履行情况的趋势 | ☑符合 □不符合 | 合规性评价无违规 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以达到运行要求 | | 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 | ☑符合 □不符合 | 环保无投诉 | | 改进的机会 | ☑符合 □不符合 |  | | OHSMS | | | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 与职业健康安全管理体系相关的内外部议题的变化； | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 相关方的需求和期望的变化 | ☑符合 □不符合 |  | | 法律法规和其他要求的变化 | ☑符合 □不符合 | 已进行更新 | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 | 经分析，无明显变化 | | 职业健康安全目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 |  | | 事件、不符合、纠正措施和持续改进及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 工作人员的协商和参与及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 风险和机遇即趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性； | ☑符合 □不符合 |  | | 与相关方的有关沟通 | ☑符合 □不符合 | 主要是相关方告知 | | 持续改进的机会 | □符合 □不符合 |  |   对环境管理体系/职业健康安全管理体系的持续适宜性，充分性，有效性的结论。☑满足 □不满足，说明  抽查管理评审输出情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | EMS | | | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 环境管理体系所需的变更 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 环境目标未实现所采取的措施。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 改进环境管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） |  | □已落实 □已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 |  | □已落实 □已部分落实 | | 与持续改进机会相关的决策 | 继续加强三体系标准及管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持。 | ☑已落实 □已部分落实 | | OHSMS | | | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 职业健康安全管理体系所需的变更 | 无 | □已落实 □实施中 | | 所需资源 | 无 | □已落实 □实施中 | | 目标未实现所采取的措施。（需要时） | ---- | □已落实 □已部分落实 | | 改进职业健康安全管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | 继续加强三体系标准及管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持。 | ☑已落实 □已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | 职业健康安全管理有效 | □已落实 □已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因： —— | |
| 改进 | | Q10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定和选择了改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进质量管理体系的绩效和有效性。  改进包括：🗹纠正、🗹纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 | | | |
| 改进 | EO10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 组织确定了改进机会，并采取必要措施，以实现其环境管理体系/职业健康安全管理体系的预期结果。。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足相关方要求并应对其需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进环境管理体系/职业健康安全管理体系的绩效和有效性。  改进包括：🗹纠正、🗹纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 | |
| 不符合与纠正措施 | QEO10.2 | 文件名称 | 如：🗹《不符合纠正与预防措施控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《审核周期内未发生不符合情况 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | | —— |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 |   OHSMS：——审核周期内未发生  确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 | |
| 持续改进 | | Q10.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织已持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。  🗹管理评审改进措施已落实  🞎 管理评审改进措施未落实的原因： | | |  | |
| 持续改进 | | E10.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3条款 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 组织已持续改进环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升环境绩效。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。  🗹 管理评审改进措施已落实  🞎 管理评审改进措施未落实的原因： | |
| 持续改进 | O10.3 | 文件名称 | 如：🗹手册10.3章、🗹《不符合与纠正措施控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | | |
| 运行证据 | 组织通过下列方式持续改进职业健康安全管理体系的适宜性、充分性与有效性：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 改进方式 | 改进活动 | 评价 | | 提升职业健康安全绩效 | 🗹 见管理评审改进措施 | 🗹符合 🞎不符合 | | 促进支持职业健康安全管理体系的文化 | 🗹 见OHS意识的培养 | 🗹符合 🞎不符合 | | 促进工作人员参与职业健康安全管理体系持续改进措施的实施 | 🗹 见协商和参与  🗹 见管理评审改进措施  🞎 见事件、不符合和纠正措施 | 🗹符合 🞎不符合 | | 就有关持续改进的结果与工作人员及其代表（若有）进行沟通 | 🗹 见协商和参与  🗹 见管理评审改进措施  🞎 见事件、不符合和纠正措施 | 🗹符合 🞎不符合 |   🗹 管理评审改进措施已落实  🞎 管理评审改进措施未落实的原因： —— | |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况。 | |  |  | 1. **认证范围**：   无变化   1. 资质情况   营业执照、食品经营许可未发生变化；  经营地址发生变更，增加仓库地址，见变更单。  从2021年7月至今，公司没有顾客的重大安全投诉/事故，未发生环保处罚事件。  询问认证证书只用于投标，认证证书、标志的使用无违规使用情况；  上次审核不符合项1项,经本次审核验证，未出现类似的不符合情况。 | | / | | |

说明：不符合标注N