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/陪同人员：潘治强/刘朦朦 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022.8.15 |
| QEO：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/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、5.4协商与参与（O）、6.1应对风险和机遇的措施策划（EO6.1.1、6.1.4）、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进总则、10.3持续改进  验证企业相关资质证明的有效性；国家/地方监督抽查情况；相关方投诉及处理情况；监一阶段问题验证； |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | 组织2011年03月01日注册；法人：潘祺；总经理：潘治强；  注册地址：苏州市吴中区横泾接到新齐路以东、泾南路以北；  生产经营地址：苏州市吴中区横泾接到新齐路以东、泾南路以北；  经核实，营业执照有效，见附件。  潘祺介绍：组织确定了与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（如企业文化等）和外部因素（如国际、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。组织根据销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 经审核发现，组织考虑了以下相关方：①员工②股东③体系认证机构④顾客⑤供方和合作伙伴⑥政府监管部门⑦社区等。组织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。  目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的产品和服务。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3 | 经现场核实确认，组织管理体系范围为：  Q：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售。  E：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售及相关环境管理活动。  O：预包装食品（米、面、粮油、冷冻肉），初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）的销售及相关职业健康安全管理活动。管理活动不适用条款：8.3  外包过程：无。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 现场审核发现：  1.组织设置了管理层、管理部、采购部、销售部、物流部、财务部等部门，职责和权限分配基本合理。  2.组织的Q涉及的核心过程主要包括1）销售流程：客户订单--采购--验收--配送--顾客签收--售后服务  2）配送流程：下单—装货—运输——下货——顾客签收  E和O的主要过程包括：①环境因素的识别、评价和控制；②危险源的识别、评价和控制；③应急准备和响应等，组织的过程识别基本完整，输入输出基本充分，程序设计符合控制要求，相互关系清晰，基本符合策划要求。  3.组织管理体系在运行、保持过程中，通过监视、测量等方式以完成评价和改进需求，满足策划要求。  4.组织通过QEO6.1的要求应对风险和机遇，具体见QEO6.1记录。 |  |
| 领导作用与承诺总则 | Q5.1.1  EO5.1 | 组织管理层处了解到，最高管理者通过以下方式证实其领导作用和承诺：  1）对管理体系的有效性负责；  2）建立QEO管理方针和目标，并确保与组织的环境相适应，与战略方向保持一致以；  3）确保管理体系要求融入组织的采购、销售等业务过程；  4）促进使用过程方法和机遇风险的思维；  5）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）推动改进和创新；  10）做好管理岗位的任命，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  11）保护员工不因揭发组织的违法行为而遭受报复；  12）引导建立企业安全文化；  13）促进和落实协商和参与机制的建立与保持，支持员工代表，并在有条件的情况下成立健康安全委员会。  内容基本与标准要求一致，满足要求。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 企业总经理等管理层通过以下方面实现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、产品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。  顾客满意的监视和评审记录详见供销部Q9.1.2条款。 |  |
| 方针 | QEO5.2 | 组织的QEO方针内容如下：  **从源头把关，全过程预防，有效沟通，保护环境、预防第一、诚信守法、安全第一、持续改进、永续经营**。  组织以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合实际特制定管理方针，与组织的经营宗旨基本一致，能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。  管理层对方针内涵的理解较深刻，并通过会议、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，相关方也可通过组织获取相应的管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 通过管理手册的《组织结构图》和《职能分配表》以及条款5.3组织的岗位、职责和权限，界定各部门的主要职责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：总经理、管代、管理部、供销部、采购部、物流部、财务部。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境、职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。  经查，管理手册及员工岗位职责权限，对总经理及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。  基本符合标准要求。  上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境、职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境、职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、加工人员、财力、信息等资源均能保证。公司办公室、会议室、库房，均配备了灭火器等消防安全设备，能保证公司正常办公。主要设施设备：冷藏库、打印机、复印机、运输车、冷藏车、电动叉车相关设备等，满足办公、生产需求。公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。  经查，总经理负责7项职责，管代10项职责，其职责和权限清晰。  基本能满足体系运行的要求。 |  |
| 应对风险和机遇的措施策划 | Q6.1  E06.1.1  EO6.1.4 | 组织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，制定了《风险和机遇管制程序》，明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、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。  确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。采用SWOT分析，识别公司质量、环境、职业健康安全管理中的优势和劣势，以及风险和机遇，制定应对风险和机遇的措施计划，组织实施计划，并对效果进行评价。  提供：《风险机会识别措施评价表》  如：管理层及相关员工对食品环保安全卫生要求，环境、职业健康安全管理体系不熟悉；随着食品安全意识增强，社会对物流部服务环保要求越来越高；缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；设备老化存在隐患，配备不到位。环保和职业健康设施，如消防设备、抽风设施、固体垃圾装置不到位。  通过采取措施得以控制，目前实施情况均较好。  组织考虑了目前可能的企业发展扩大市场竞争的机遇，通过招投标的方式以获取公司更多的业务量。通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、人员环境意识、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。  组织优势：充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；  组织劣势：物流部业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖，对于大多数食堂来说大部分存在着内部管理松散，服务人员文化程度较低。  经查，公司制定的应对措施基本有效。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QEO：6.2 | 组织根据实际制定了质量、环境、职业健康安全目标，在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，均可测量，与方针基本一致，并以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了传达。其中质量目标与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关。  组织的的质量、环境和职业健康安全目标如下：     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 食品安全投诉率 | 低于1% | 管理部 | 0 | | 产品验收合格率 | 100 % | 管理部 | 100 | | 顾客满意度 | ≥90% | 管理部 | 95 | | 重大食品安全事故为 | 0 | 管理部 | 0 | | 交通意外事故 | 0 | 管理部 | 0 | | 火灾事故 | 0 | 管理部 | 0 | | 触电 | 0 | 管理部 | 0 | | 冻伤事故 | 0 | 管理部 | 0 | | 废弃物垃圾处理率 | 100 | 管理部 | 0 | | 消防环保职业健康防护设施到位 | 配备充分 | 管理部 | 满足要求 |   组织对质量、环境、职业健康安全目标、指标在相关职能层次上予以分解，基本能够满足要求，具体见各部门6.2目标监视记录。  查见《食品安全目标分解考核表》、《职业健康和环境目标、指标管理方案考评记录》，均有相应的监视和评审记录，符合控制要求。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 经审核了解到，组织确定了需要对管理体系进行变更时应考虑以下内容：a）变更目的及其潜在后果；b）管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配与再分配。  组织近一年来，暂无对管理体系的变更。 |  |
| 资源总则 | Q7.1.1  EO7.1 | 公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。  加工配送区：1500平方米其中包含：（冷冻库：500平方米、 常温仓库：1000平方米）、办公室：200平方米；  提供了设备台帐，主要生产设备：常温运输车、冷冻运输车、电动叉车、冷冻库、常温库等；  主要检测设备为农残检测仪、地磅等；  公司目前工作人员共计26人，其中管理人员7人。  现场审核发现，组织配备了必要的人力资源、基础设施（如办公设施、仓库等），提供了基本的工作和销售环境、监视测量资源和必要的知识等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。 |  |
| 沟通 | QEO7.4 | 组织编制了《信息交流管理程序》，规定了职责、流程，覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部沟通的方法和要求，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责内容。  组织内外部沟通具体体现在内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、宣传栏等，与外部的沟通具体体现在与环保、安监部门及顾客和供方的合同签订、满意度调查、合规性问题处理等方面。  现场查阅：内部交流记录如方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等；外部交流如通过采购、销售合同等与相关方就产品质量等相关要求进行沟通。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 组织编制了《管理评审控制程序》，规定了评审时间、评审内容、计划安排、实施和报告的编制要求，内容基本完整，符合策划要求。  查见：2022年5月31日管理评审资料  1.管理评审计划：包括评审依据、评审目的、评审内容等，除评审依据有待进一步确认外，内容基本完整，符合标准要求。  2.评审会议记录：内容包括时间、地点、主持人、记录人、参与人员和会议内容等，除未见参与人员手签外，基本满足记录控制要求。  3.管理评审报告：主要内容包括输入、输出和结论，输入内容基本完整，其中输出改进建议管理评审改进的问题如下：  ① 对办公区消防安全的配套设施配置要提高，提升消防演习的质量  ② 加大市场开拓力度，保障平台交易规模达标；结论如下：QEO基本有效、充分和适宜，执行以上改进建议，加大QEO改进力度，以确保QEO整体绩效的提高。  ③ 加强配送环节的卫生安全记录的规范管理。责任部门：物流部、质检部  4.《QEO体系体系改进计划》：计划针对管理评审报告中的改进建议，实施改进内容，落实责任人和完成期限，并进行有效性评价，基本满足后续落实要求。 |  |
| 改进及其持续性 | QEO10.1/10.3 | 综合全部审核证据发现，组织通过目标监视、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施等各项活动落实改进要求，相关管理活动包括绩效和有效性监视等得到有效开展，改进的要求基本得到满足。  具体改进见各部门10.2条款记录。  组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  包括：  a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正或减少不利影响；  c) 改进管理体系绩效和有效性。  对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：  1.证实产品销售满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  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。 |  |
| 人数 |  | 组织现有员工26人，与申报管理体系人数基本一致。 |  |
| 事故 |  | 组织管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故。 |  |
| 顾客投诉 |  | 管理体系运行期间，组织有收到顾客的质量反馈记录，具体见供销部Q8.7，无投诉记录。 |  |
| 上级主管单位监督抽查 |  | 近一年无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 |  |
| 遵纪守法情况 |  | 目前组织经营过程中没有发生违反质量、环境和职业健康安全相关法律法规及其他要求的情况 |  |
| 监一阶段问题确认 |  | 监一提出问题已整改，未再发生 |  |

**管理体系审核记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门及区域：职业健康安全事务代表 孙志豪 陪同人员：刘朦朦 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022.8.15 |
| 涉及标准条款：O：5.3/5.4/7.4 |
| 职责权限 | O5.3 | 查该组织通过员工选举推举孙志豪为职业健康安全事务代表。  职业健康安全事务代表的职责主要包括:  1.参与公司职业健康安全方针、目标和管理方案的制定  2.参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定；  3.参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其它要求的识别与更新；  4.代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；  5、参加事件的调查等。  经询问，员工代表基本了解其职责情况，满足协商和参与机制的要求。 |  |
| 协商和沟通 | 05.4、7.4 | 公司编制了《信息交流、沟通、参与和协商程序》，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含产品质量、重大危险源、重要环境因素、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。  经与员工代表：孙志豪 交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入厂区人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。  员工代表的机制已建立运行，基本有效。 |  |

说明：不符合标注N，QEO记录已由组长进行整合。