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：韩明波 总经理：韩明波 管代: 杨跃 陪同人员：姚娜 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间：2021年4月9日 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  EO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3（5.4）/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。Q8.3不适用条款确认 |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO  4.1 | 确认受审方名称：北京利源百发商贸有限公司  注册地址/经营地址：北京市丰台区新发地银地西路18号北水嘉伦市场院内D厅01号房  资质确认：营业执照真实有效。企业信用代码：91110106688389973T 远程见到营业执照，见附件  审核范围：远程视频确认范围  Q：许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售  E：许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关环境管理活动  O：许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关职业健康安全管理活动  总经理：韩明波 管理者代表：杨跃  经现场核实，资质真实有效。 |  |
| 北京利源百发商贸有限公司成立于2009 年4月16日，营业期限：2009年4月16日-2029年4月15日，注册资金：500万 ，经营范围包括经营范围包括预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售销售。  公司的主要客户群为北京的食品企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  管理手册，实施、发布日期：2020年3月10日；微信照片查看，经营场所面积是2243平米，其中办公区100平米，冻库200平米，仓库面积1943平米。  公司环境概述 地理位置：公司地处北京市丰台区，交通非常便利，周边为居民区，附近有其它企业。  国内国际市场：公司致力于为客户提供优良的许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售产品。公司的顾客遍布全国各地，竞争对手主要是国内企业。  法律法规：公司地处北京市，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本市的环境和安全法律法规要求。  公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》 ，最高管理者应确定与本公司质量/环境/职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全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）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。  本公司定期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。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。  管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。  查组织环境分析报告，对客户，供应商、审核机构及政府机构进行了分析。报告日期为2020.3.10，编制人为武虎明 ，审批人为韩明波。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司管理体系范围为：  Q：许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售  E：许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关环境管理活动  O：许可范围内预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品的销售及相关职业健康安全管理活动  不适用条款QMS：8.3不适合条款的确认理由：公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。不适用8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司2020年3月10日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。每年对管理目标完成情况进行统计分析，出示（2020.3-2020.6）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。  为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，综合部编制《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。  配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  外包过程：货物运输  体系无删减。 |  |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 公司编制了岗位职责与任职要求，明确了总经理的主要职责包括：  组织制定本公司的 环境/职业健康安全方针、批准管理手册和程序文件；  负责组织对本公司 环境/职业健康安全方针、 环境/职业健康安全目标进行评审和修订；  负责国家和上级的有关法律法规和行规的贯彻执行；  确保在全体员工中贯彻以顾客为关注焦点的意识；  负责本公司各项资源的筹集和分配，确保必要和适量的配置；  确保各部门的职责、权限得到确立并予以沟通；  确保在管理层次和职能之间建立适宜的沟通过程，就环境/职业健康安全管理体系的有效性进行沟通；  负责本公司的管理评审，评价环境/职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需求，确保环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。  公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过投标、合同约定、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如产品质量法、安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针：  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。与总经理进行交谈，总经理韩明波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。韩明波总经理说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，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 确定了部门、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。对从事与服务有关的管理、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，公司决定任命杨跃为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  1）负责审核管理手册和程序文件；  2）批准技术性文件；审核环境/职业健康安全管理体系中的其他管理性文件；  3）确保环境/职业健康安全管理体系在各过程中得到建立、实施并向最高管理者报告体系运行的绩效和其他信息，包括改进的需求；  4）贯彻 环境/职业健康安全方针，落实 环境/职业健康安全目标；  5）确保整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；  6）负责组织环境/职业健康安全管理体系的内部审核；  7）就环境/职业健康安全管理体系的相关事宜对外联络；。  就质量环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。  询问管代杨跃职责回答正确。 |  |
| 工作人员的协商和参与(员工代表） | O5.4 | 经全体员工推举 姚娜 同志为我公司职业健康安全事务代表，除其本身的职责以外，代表员工参与公司职业健康安全管理工作。  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。  企业按标准要求，为各适用层次和职能的员工及其员工代表在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与。包括：协商和参与提供所需的机制、时间、培训和资源；  向员工和员工代表提供有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和必要的信息；确定并消除影响参与的障碍或壁垒，并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒；  主要协商：员工需求和期望；公司的职业健康安全方针；需要履行法定要求和其它要求；安全目标；需监视、测量和评价的内容等 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 企业识别了如下分析：  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。  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。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术服务人员，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。  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。  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。 |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 企业制定了如下措施：  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。  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。  技术风险的应对，定期进行人员培训及技术考核，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。  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。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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。  公司管理目标是：  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。  公司的质量目标已分解到相关职能部门。目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由综合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（2020.3-2020.6），公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合部。  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，详见综合部该条款审核记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 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。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。  公司目前对管理体系暂无变更。 |  |
| 资源、总则 | QEO7.1 | 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：销售部、综合部  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）  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。 |  |
| 绩效测量和监视 | Q9.1.1 | 公司编制了《顾客满意测量控制程序》，对预包装食品（含冷藏冷冻食品）的销售；鲜肉、鲜蛋、干鲜果品、蔬菜、粮油、水产品、调味品销售的质量特性进行监视和测量，并进行了分析。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。  综合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“环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”  查环境绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻GB/T24001-2016idtISO14001:2015标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的办公区域及所管辖的公司场地范围内的环境得到了有效的保护，在公司工地树立了良好的社会形象。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为2020年3月20日。  查安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻GB/T45001-2018标准，公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场  范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为2020年7月30日。  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。 |  |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 提供：   1. 管理评审计划   评审时间：计划2020年6月20日进行，评审方式：会议评审，  编制：杨跃 批准：韩明波 日期： 2020年6月20日    参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容：   报告内部审核的情况；  顾客的反馈，包括满意程度的测量结果等；  方针贯彻落实及质量/环境/职业健康安全目标完成情况；  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；  环境体系运行评价总结；  职业健康安全管理体系运行评价总结；  销售服务过程和体系改进的建议；  会议讨论情况；  总经理作会议总结。 总经理作会议总结。提供管理评审报告。  管理评审结论：最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  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；  建设网站，增强公司市场的推广能力。  管理体系运行稳定、适宜、具备第三方机构认证条件，可以申请认证。   1. 改进措施完成情况，   制定管理评审出现问题持续改进措施计划。  查（管评）纠正/预防措施表，已对标准、质量手册、程序文件进行培训，符合要求。评价效果很好，评价人：韩明波 时间: 2020年6月26日 | N |
| 总则 | QEO 10.1 | 综合全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。 |  |
| 持续改进 | QEO  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。 |  |
| 一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 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  管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况  目前没有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  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  不适用条款QMS：8.3不适合条款的确认理由：公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。不适用8.3条款不影响本公司提供满足客户要求和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求。 |  |

说明：不符合标注N