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：余运海 陪同：余运海 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.7.26 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境 | ES4.1 | 习水县丰田粮油购销有限公司位于贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号，成立于2009年8月17日, 注册资本1000万元，位于贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号，办公面积约240平米，库房位于：贵州省遵义市习水县民化乡三元村三元村街上组，库房约2500平米左右，主要经营范围为粮油购销（散装高粱、小麦）、资质范围内预包装食品（大米、食用油）的销售。公司设有管理层、办公室、采购部、销售部等部门公司根据自身实际情况编制了《管理手册》、《对相关方施加影响控制程序》、《环境因素、危险源辨别和评价控制程序》、、《环境安全方针目标指标和管理方案控制程序》、《健康安全绩效测量与监视控制程序》、《事故调查、报告与处理控制程序》等文件按照PDCA循环策划环境和职业健康安全管理体系并实施运行。根据要求进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内外部因素包括正面和负面要素或条件。内部环境因素考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。环境管理体系的环境因素识别、职业健康安全管理体系的危险源辨识及评价，策划了法律部法规及其他要求的控制，策划了内审和管理评审过程，对管理体系的策划、实施、绩效评价和持续改进进行策划。公司依据GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构。 |  |
| 相关方的需求和希望 | ES4.2 | 由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司编制了《对相关方施加影响控制程序》，按相关程序确定相关方的需求和期望： a）与职业健康安全和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。查见《相关方的需求和期望清单》其中相关方顾客的需求和期望是产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理。监测指标：顾客满意度、产品质量、合同履约率等。 |  |
| 管理体系的范围 | ES4.3 | 在确定公司环境和职业健康安全管理体系范围时，组织考虑了各种内部和外部因素，相关方的要求及相关的合规义务，组织单元、职能和物理边界，组织的活动和服务，实施控制与施加影响的权限和能力等。管理手册的描述适用于公司粮油购销（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）的销售相关的环境与职业健康安全管理活动。该企业环境和职业健康安全管理体系的认证范围：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 企业的经营范围和体系管理范围一致，符合要求。 |  |
| 管理体系及其过程 | ES4.4 | 公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，实现公司的预期效果，提高公司的环境、职业健康安全管理绩效，包括所需过程及其相互作用。公司：保持形成文件的信息以支持过程运行；保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。公司的管理体系及过程要求以文件的形式体现和规定，公司综合办公室建立《文件和记录控制程序》明确这些文件的信息。 |  |
| 领导作用和承诺  | ES5.1 | 总经理：余远海 管理者代表：尹治中 职业健康安全员工代表：杨承均最高管理者证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：对环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； 确保制定环境和职业健康安全管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；确保环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得环境和职业健康安全管理体系所需的资源；沟通有效的、符合环境和职业健康安全管理体系要求的重要性；确保实现环境和职业健康安全管理体系的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高环境和职业健康安全管理体系的有效性；推动环境和职业健康安全活动的改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。 |  |
| 管理方针  | ES5.2 | 公司环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，环境和职业健康安全方针包括：适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；为制定职业健康安全目标和环境目标提供框架；包括满足适用要求的承诺；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；包括履行其合规义务的承诺；包括持续改进环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。 环境、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。环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。——沟通方针基本包含了企业的经营理念和经营范围内的要求，满足标准的要求。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限抽查员工代表职责权限 | ES5.3S5.4 | 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，公司决定任命尹治中为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。查到授权书：公司任命杨承均为本公司的职业健康安全事务代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。1、参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制； 2、参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务；3、代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序；4、代表员工参与职业健康安全的管理评审；参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向厂长反映职业健康安全和环保问题；5、代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；代表员工参与职业健康安全事务。职业健康安全事务代表的沟通,主要是在安全方面和企业的内部沟通，以及同相关方的沟通,内部的沟通的内容有,传递会议精神,国家的相关的法律和其他要求,安全工作的检查等.和相关方的沟通,主要是地方的相关行政部门,如安监局等.沟通的方式有电话、传真、会议和文件等。与职业安全事务代表杨承均沟通，思路清晰、沟通顺畅，对自己岗位职责有清晰的理解。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | ES6.1.1 | 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。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；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.在进行体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司粮油购销（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；销售项目管理中存在的影响服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境风险和机遇。确保公司的质量、环境管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。公司存在的风险和机遇主要有：a）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）的销售管理；由于人员的专业知识不足，产品质量不合格。控制措施：人员招聘、人员培训。b）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）的销售管理；由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和食品中毒。控制措施：人员培训、三级安全教育、公司给人员上社保、医保、工伤保险等。c）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）的销售管理；由于设备故障，造成人员意外伤害、触电事故。控制措施：培训、定期检查、应急预案及应急演练。d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）的销售管理；由于作业指导书、安全作业规程不足，使得产品质量不合格和人员安全事件的发生。控制措施：培训操作规程及作业指导书、提供质量意识。f）采购的材料不合格，造成服务的不合格。控制措施：对供方进行评审、对供方采购的材料进行检验，同时对供方的运输过程及管理过程进行监督检查d）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。控制措施：对员工进行相关法规的培训、并定期检查，同时对法律法规及时进行更新h）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、车辆伤害、中暑等。控制措施：制定相应的预案并进行演练，同时对人员进行培训，定期检查对隐患及时排查I）经营方面的风险如资金运行等 控制措施：每个月财务均将本月的资金情况上报，并预算未来半年的资金情况，保障资金的充足。应对这些风险编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。提供有《环境安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。公司对识别的重要环境因素及不可接受风险，对其进行监控并贯穿其整个生命周期 |  |
| 环境因素/危险源辨识、风险评价 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素、危险源辨别和评价控制程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：意外火灾、固体废弃物，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办公室涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。提供“环境因素、危险源辨辨别和评价控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，识别出不可接受风险，涉及不可接受风险4项：交通意外伤害、触电、火灾事故发生、食物中毒（霉变、变质等）等，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 合规义务 | ES6.1.3 | 根据《环境职业健康安全法规控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2021年1月10日重新识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》中华人民共和国食品安全法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国农产品质量安全法中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国食品安全法实施条例食品标识管理规定食品召回管理规定GB/T 1354-2018大米 、 GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油中华人民共和国安全生产法中华人民共和国工会法工业企业设计卫生标准中华人民共和国道路交通管理条例国务院关于职工工作时间的规定重大事故隐患管理规定工伤保险条例 国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定组织进行合规性的评价。评价结论：合规。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。编制人高翔，审核余远海。 |  |
| 控制措施 | ES6.1.4 | 策划应对职业健康安全和环境风险和机遇的措施：策划采取措施对这些风险和机遇进行管理；考虑重要环境因素；考虑不可接受风险；考虑合规义务；考虑所识别的风险和机遇等内容；实施这些措施，评价措施的有效性；策划这些措施时，还要考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。查2021.1-2021.6目标、指标、管理方案：有指标、措施、责任部门、配合部门、资金预算、完成时间、完成情况等内容。符合标准要求。 |  |
| 目标和实现计划 | ES6.2 | 公司环境、职业健康安全目标：火灾事故发生率为0对固体废弃物100%处理意外事故发生率为0目标基本包含了企业的环境管理和职业健康安全管理的要求，满足标准的要求。目标进行分解责任落实到人，确保目标指标实现。 |  |
| 资源提供 | ES7.1 | 企业提供为建立、实施、保持和持续改进环境和职业健康安全管理体系所需的资源。包括：为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程；为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。公司策划了《管理手册》考虑：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源；所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。资源包括：所需要的人员并组织实施相关提升人员岗位能力的活动。 本公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。1、人力资源：企业目前在职员工22人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富；2、 基础设施：配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施。办公设施：电脑、电话、传真机等；仓库设施：输送机、厢式送货汽车、货车等，满足销售服务需求。工作环境：办公区域面积240平米；库房2500平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好办公地址：贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号库房地址：贵州省遵义市习水县民化乡三元村三元村街上组，库房周边环境无化工生产或存放易燃易爆企业4、资金支持：注册资金1000万元。能够满足产品销售需要询问企业负责人：认为以上资源可以满足要求。 |  |
| 沟通 | ES7.4 | 公司编制并实施了《信息沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。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《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。签订合同前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。签订合同中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；签订合同后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 |  |
| 监视和测量总则 | ES9.1.1 | 公司编制了《内部审核控制程序 》、《管理评审控制程序》，对体系的运行进行测量和监视； 编制了《环境/安全监测和测量控制程序控制程序》对销售服务的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；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。查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，提供2021年1-6月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2021年4-6月份《环境安全运行检查表》 检查人：尹治中受检部门：各部门检查内容：对现场的垃圾是否及时清理、员工按规定穿戴工作服及劳保防护用品、、工作人员不得在非吸烟区内吸烟、消防设施是否完好、消防通道是否畅通、设备设施线路是否损坏、破、漏、存放区场所有应急措施且运行良好、安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好等进行检查。查公司每月为员工购买有养老等保险，提供员工社保清单。外部对公司环境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。公司配备了监视和测量仪器：电子称、谷物水分测试仪。预包装食品只对包装、有效期、生产厂家、说明、二维码等进行验证，不涉及监视测量仪器，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，提供《顾客满意度调查表》。公司的监视和测量仪器电子称、水分测试仪用于贸易结算，列入强检目录，企业提供了以上检具的有效校准检验合格证（具体见附件）。 |  |
| 管理评审 | ES9.3 | 企业编制了《管理评审控制程序》规定了管理评审要求。查见上次管理评审时间为2020年5月26日本年度管理评审时间为2021年2月10日，企业组织召开了质量环境和职业健康安全管理体系的管理评审会议，有评审计划、评审的实施和管理评审报告。查管理评审的计划：主持人：总经理 余运海 参加人：办公室主任 高翔；采购部经理 尹治中；销售部经理及工作人员代表：杨承均要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。查看管理评审输入的资料： 1、内部审核情况；2、方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。8、资源的充分性。9、风险和机遇措施的有效性。10、企业内外部环境变化影响。11、《环境运行情况报告》（包括相关沟通信息、客户抱怨情况）12、《职业健康安全运行情况报告》（包括相关沟通信息、投诉及协商结果）总经理根据各部门汇报，提出自体系运行以来取得的成绩和存在的不足，并且提出改进措施。管理评审结论：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行三体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量、环境和职业健康安全管理体系在总体上是适宜的、有效的和充分的。改进建议：对销售业务人员加强市场开发的相关培训，提高该项能力。改进执行：由管理者代表牵头，综合办公室执行，于年底前完成相关的培训计划。 |  |
| 总则 | ES10.1 | 公司编制《事故调查、报告与处理控制程序》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。 采取改进措施，主要包括：改进产品或服务以满足要求并关注未来的需求和期望； 纠正、预防或减少不利影响；改进环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性。 改进可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。查：内审不符合已整改，有原因分析，纠正措施及验证。 |  |
| 持续改进 | ES10.3 | 公司制定了 《事故调查、报告与处理控制程序》，公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。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。无其他不符合发生。公司利用质量方针、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，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、创新等 |  |
|  |  | 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。上次审核不符合：无投诉或事故:无 政府主管部门监督抽查情况:无查企业基本信息与上次审核没变化，审核范围无变化标志使用情况符合要求。 现场核实企业人数，与申报人数一致。 |  |

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：余运海， 陪同人员：余运海 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年7月26日 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、成本增加。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2021年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《组织环境和相关方需求分析清单》相关方有员工、客户、政府机构、供方等。查需求和期望：员工期望工资、待遇、晋升机制、福利等优越，供方和合作伙伴期望互利和连续性，顾客期望产品质量、售后服务、成本价格、交付期等符合要求，政府机构、审核机构期望按法律法规开展经营，为社会创造福祉等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司确定了对公司有利的内外部环境因素有：销售人员业务能力强，产品质量高、价格有竞争优势，售后服务好。对公司不利的内、外部因素有：内部管理体系尚不健全，竞争对手占据大部份市场份额，产品市场利润下降等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司质量管理体系的范围：QMS: 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）的销售公司QMS不适用条款：8.3；删减理由：公司主要是依据顾客的需求进行销售服务，不涉及设计和开发新的销售服务过程。故质量管理体系ISO9001:2015标准8.3条款不适用。8.3条款的不适用不影响公司提供满足顾客要求和相关法律法规要求的能力。需确认过程/关键过程为：销售服务过程。公司经营地址：贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号。通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及GB/T28001-2011标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。组织确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审制度，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：余运海； 管代：尹治中通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据： 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司自身发展质量方针； 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2  | 管理方针： “质量第一，诚信服务；持续改进，顾客满意”。公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本能为质量目标的制定提供框架，符合要求。主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。企业的方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1  | 公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险类型、风险因素、风险分析、管理措施、涉及的部门、实施时间及有效性等；查见《风险和机遇评估分析表》：类型：外部因素； 类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，引入销售人才，并开发市场潜力。收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。针对外部因素，还分析了市场、原材料供应、文化、社会、经济、法律法规的变化等。类型：内部因素； 类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。针对内部因素，还分析了财务状况、资源、基础设施等。 应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  | 质量管理目标：1、客户满意度≥90%2、产品交付顾客验收合格率100%查《2021年度目标实绩一览表》2021年1月-6月对目标进行考核，考核情况为：质量目标、指标： 1、客户满意度97%2、产品交付顾客验收合格率100% 均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3  | 公司要求：当公司质量、环境管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  | 询问总经理，企业为了实施质量、环境管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量、环保意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足粮油购销（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）的销售需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《部门职责》、中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6  | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。 --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4  | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。签订合同前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。签订合同中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；签订合同后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换等措施。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | Q7.5.1 | 公司的质量、环境管理体系文件----包括一级文件，管理手册；二级文件，管理制度；三级文件，操作规程、管理规定；四级文件；记录；--此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量、服务质量有关的执行标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 以上文件涵盖了ISO9001:2015；标准要求的以及确定的为确保质量管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1  | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，产品生产过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检分析，抽检等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2021年1月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为97%。2.查2021年度目标及实施情况统计表，公司2021年1月至2021年6月数据统计的结果为：客户满意度≥90% 实测：97%产品交付顾客验收合格率100% 实测：100%采购及时率≥90% 实测：97%培训计划执行率≥90% 实测：100%........3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3  | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审制度”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月本次管理评审时间：2021年2月10日上次管理评审时间为：2019年12月30日（因上次管理评审为质量管理体系单体系管理评审，本次进行的是三体系结合管理评审，故延迟了两个月进行）主持人：余运海总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：质量环境安全目标和指标的实现程度。质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性。顾客反馈、满意度调查结果等信息。对上一次管理评审改进措施的跟踪验证情况评审输出内容：质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；本次评审改进的建议：市场开发能力尚不足,加强培训；查见改进汇总表，要求在2021.12底前由管理者代表牵头，组织相关人员完成培训。下次审核时关注。相关方关注：2021年1月以来，未收到相关方及顾客投诉抱怨；管理评审结论：质量、环境、职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 | 符合 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；  | 公司制定系列管理制度《管理评审控制程序》、《事故调查、报告与处理控制程序》、《绩效监视和测量管理控制程序》、《纠正措施管理制度》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境管理体系的持续改进。公司制定《事故调查、报告与处理控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在管理制度中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有纠正预防措施是处置单。抽纠正预防措施处置情况时间：2021年4月16日不符合事实：采购单据管理散乱，部分遗失。原因分析：未对采购单据妥善保管，相关工作人员对标准不熟悉。纠正措施：1、立即对现有采购单据进行分类管理，归档并妥善保管2、对相关负责人进行标准培训。验证：按以上措施实施，验证实施有效验证人：尹治中 2021年4月19日纠正措施实施基本有效。公司主要按策划的管理手册、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

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：综合办公室 主管领导：高翔 陪同人员： 余运海 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年7月26日 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | Q5.3 | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合办公室（含财务部）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。6）能源消耗统计考核工作。 ……部门职责清晰、明确。综合办公室和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | Q6.2  | 综合办公室负责人：高翔查《2021年度目标实绩一览表》 考核时间：2021年1月-6月培训计划执行率≥90% 实测：100%查2021年员工培训计划，抽查1月份对管理手册等体系文件的培训记录，均按照培训计划执行实施。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2021年《体系审核实施计划》审核时间：2021年1月30日-31日上次内审时间为：2019年12月15日-16日（上次进行的内审为质量管理体系内审，因本次进行的是三体系结合内审，故延迟了一个月进行）目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：组长：余运海（管理层） 组员：高翔（综合办公室）抽查《销售部审核检查表》、《综合办公室审核检查表》、《管理层审核检查表》、《采购部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。 查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及采购部Q8.4.1条款“不能提供对糯米的供应商，重庆市瑞和粮油有限公司的年度绩效评价证据”。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。查，审核结论：公司质量、环境管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量、环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |

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：采购部 ，主管领导：尹治中， 陪同人员：余运海 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年7月26日 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限 | Q5.3 | 查，采购部的岗位职责和权限如下：1）负责外部供方的沟通和联络；2）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。3）负责采购物质的验收；……运营部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | Q6.2 | 采购部负责人：尹治中查《2021年度目标及实施情况统计表》 测量时间：2021年1月-6月 采购及时率≥90% 实测：97%质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量、环境目标与质量方针保持一致，基本符合要求。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《管理手册》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。2.查《合格供方名录》。河北黄骅国家粮食储备库 供应：高粱合江县华丰粮油加工厂 供应：大米安徽长丰县梓梓农业有限公司 供应：小麦重庆乐勤农业开发有限公司 供应：玉米遵义市黔兴油脂有限责任公司 供应：菜籽油重庆市瑞和粮油有限公司 供应：糯米3．查：供应商评价记录。抽查《供方评价表》1)供应商：遵义市黔兴油脂有限责任公司评价项目：供方资质、供方的履约能力、售后服务良好程度、产品价格、产品质量、产品交付时间等方面进行综合评价。评价结论：同意为公司合格供方。评价人：杨承均、尹治中 审批人：余运海 评审日期 2020.12.302)供应商：安徽长丰县梓梓农业有限公司 评价项目：供方资质、供方的履约能力、售后服务良好程度、产品价格、产品质量、产品交付时间等方面进行综合评价。评价结论：同意为公司合格供方。评价人：杨承均、尹治中 审批人：余运海 评审日期 2020.12.30.........其他供方均按要求进行了评价。4、抽查产品采购合同1）供方：河北黄骅国家粮食储备库产品名称：高粱合同签订日期：2020.12.31（年度合同） 1. 供方：合江县华丰粮油加工厂

产品名称：大米合同签订日期：2020.12.31（年度合同）3）供方：遵义市黔兴油脂有限责任公司合同签订日期：2021.1.4（年度合同）产品名称：食用油......采购合同包含了产品信息、规格型号、质量要求、运输等，能有效传达采购要求。且均在合格供方处采购。 组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键商品和外包方进行从严控制。 经询问公司采购产品主要以合同或采购定单的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客提供质量性能报告，产品由组织验收合格后方可入库，客户在收货时要验收产品数量、外包装、规格、效期、合格证等。详见8.6条款记录。 | 符合 |

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：销售部， 主管领导：杨承均， 陪同人员：余运海 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年7月27日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，销售部的岗位职责和权限如下：1) 负责公司合同评审工作；2) 负责顾客满意度的调查。3)负责顾客满意度的分析4）负责顾客要求的识别及销售过程运行控制。……销售部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查销售部的质量目标为： 考核结果（2021年1月-6月）客户满意度≥95% 实测97%产品顾客验收合格率100% 实测：100%查2021年1月-6月销售部目标完成情况 ：达到目标要求。查，公司编制了质量、环境、安全管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查监视和测量资源：检测设备有：电子台秤、谷物水分测定仪等，以上检具均采用委外送检的方式，提供有以上检具的有效检验合格标识。详情见附件 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要产品：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）的销售公司产品执行标准：玉米GB1353-2018 、高粱GB/T8231-2007、大米GB/T 1354-2018、小麦GB1351-2008、菜籽油GB 1530-2004； 大豆油GB/T 1535-2017；GB 2715-2016 食品安全国家标准 粮食；GB 2761-2019 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量； GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量、食品安全法、消费者权益保护法、GB14881食品召回管理办法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、销售服务规范等。经营部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--产品标准、销售规范、服务规范等。b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业标准、办法等c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图d）按照准则实施过程控制；---销售服务过程监控e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。----需确认/特殊过程：销售服务过程----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计开发 | Q8.3  | 公司产品依据相关国家标准、行业标准、顾客要求实施销售，整个销售服务过程不涉及设计和开发新的服务过程，故GB/T19001-2016标准的8.3“服务和服务的设计和开发”部分不适用，该条款的不适用不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的服务的能力与责任。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制/产品和服务放行； | Q8.5.1/Q8.6 | 公司制定了《管理手册》明确了销售服务的受控条件。1、公司编制了《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。组织产品覆盖范围：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2、销售流程:签订合同—采购产品—产品验收—产品交付—顾客验收。需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。3、技术要求 合同：销售合同1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。2)作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。3)使用适宜的设备：电脑和办公设备、小货车等。4)监视和测量设备：由供应商发货到组织仓库，质检人员验收数量、外观、规格、效期等，检查供方出具的产品检测报告进行核验，最终产品质量由顾客确认，配置检测设备有电子台秤、谷物水分检测仪等。5）查产品入库前验收情况：供货检验依据：合同的质量要求。产品：菜籽油验收项目：数量、外观、效期、规格、合格证等2021.4.14 验收人：李应航产品：大米验收项目：数量、检验报告、外观、效期、规格、等级等2021.1.22验收人：李应航产品：高粱验收项目：重量、检验报告、外观、水分、容重等2021.4.21 验收人：李应航产品：小麦验收项目：重量、检验报告、外观、水分、容重等2020.12.Q9 验收人：李应航产品：玉米验收项目：重量、检验报告、外观、水分、容重等2020.12.22 验收人：李应航产品：糯米等验收项目：数量、检验报告、外观、效期、规格、等级等2021.5.20 验收人：李应航查以上产品的委外检测报告，查看其检验结论均合格，具体见附件。6)销售过程监控：实施销售服务人员监视和测量：抽：2021年6月，考核人员：李茂检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等检查情况：合格检查人：杨承均查看，合同跟踪情况：查，与贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司于2021年3月19日签定的高粱销售合同。销售合同的执行情况：查，合同评审，提供有该合同2021年3月16日的评审记录表，符合。抽《顾客满意度调查表》客户：贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：97%，满意。查采购合同：供方为河北黄骅国家粮食储库采购时间：2021年03月22日采购物资：高粱采购在合格供应商处进行。7）抽交付情况：产品由供应商发货到组织的仓库，经质检人员验收合格后入库，客户需要时运输到客户处。客户根据送货单和提供的产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。查，客户签收单：查见2021年5月23日客户：贵州茅台习酒公司采购产品：大米签收人：蒋绪查见2020年12月11日客户：贵州茅台习酒公司采购产品：高粱签收人：蒋绪查见2021年6月28日客户：贵州茅台习酒公司食堂采购产品：大豆油、菜油签收人：吴成芳查见2021年07月03日客户：消防队采购产品：糯米签收人：黄启蓉查见2021年4月17日客户：贵州茅台习酒公司采购产品：小麦签收人：蒋绪查见2021年05月08日客户：96038部队采购产品：玉米签收人：马庆春......公司将特殊过程确定为：销售服务过程。但现场未见对该过程进行了年度确认的相关记录。查库房管理：公司有用于产品存放的仓库，库房面积约2529平米。主要用于各类粮油产品的暂存，现场查看，仓库内设备设施运行正常，温度、湿度控制适宜。仓库光线充足、通风良好，有灭火器等设防设施；产品按照规定堆放，放置在防潮木架上，仓库均设置了防鼠板、捕鼠笼等，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。仓库人员操作都戴有防护手套、口罩等劳动防护用品。产品及人员防护基本到位。产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题，按合同约定进行更换或退货处理，负责人讲目前没有重大的客户投诉及流失情况。 | N |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在在《管理手册》中对经营过程中标识和可追溯性进行了规定。1、销售过程采用合同、客户投诉记录、顾客满意度调查表等进行标识；2、产品按要求采用原包装，在包装及来货单上注明供方信息、产品名称、规格、数量、效期、生产批次等。3、销售产品通过收货单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户名称、交付日期，规格、数量等；通过上述标识可以追溯产品的来源、产品的生产日期、批次。标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。 负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护查库房管理：公司有用于产品存放的仓库，库房面积约2529平米。主要用于各类粮油产品的暂存，现场查看，仓库内设备设施运行正常，温度、湿度控制适宜。仓库光线充足、通风良好，有灭火器等设防设施；产品按照规定堆放，放置在防潮木架上，仓库均设置了防鼠板、捕鼠笼等，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。仓库人员操作都戴有防护手套、口罩等劳动防护用品。产品及人员防护基本到位。 有专人进行产品的库管工作进行管理，做到出入库有检查有记录及台账。搬运为人工搬运，有传送带、推车等。要求轻拿轻放，堆码整齐，注意层高要求。运输：产品的运输车辆为物流货车运输，运输过程中有篷布遮挡，可以起到防雨防尘的作用。负责人讲未有产品在搬运及运输中产生较大损坏。产品的防护基本到位。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的商品，公司承诺：商品交付后随时跟踪产品质量状况，发现问题，及时上门进行解决。负责人讲：产品交付后有专人对顾客的问询、反馈、投诉进行回答及跟进。如遇产品质量问题，按合同约定进行更换或退货处理，负责人讲2021年1月至今还未发生售后投诉问题。现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对生产和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。查，对于销售、采购合同等信息更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。经查：体系运行至今，暂无生产和服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《事故调查、报告与处理控制程序》公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。查《不合格情况记录》时间：2021.5.27不符合情况：运送到客户消防队食堂的大米客户反馈外包装有一袋破损情况。处理：立即予以更换并与送货人员沟通，在存放、搬运过程中应更加小心，做到轻拿轻放、严禁没有防护的重叠。验证人：余运海负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。不合格输出的控制基本符合要求 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司销售部采用上门拜访、会议、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。查见销售合同：1、与习酒公司于2021年3月19日签定的高粱销售合同（服务期2021年03月20日-2021年06月21日）。合同内容：供应品种；交（提）货方式及地点；双方责任；定价方式及产品标准；配送范围及要求、验收方式及标准、违约责任；协议终止等。2、与习酒公司于2021年01月05日签定的大米、食用油、糯米销售合同（合同服务期2021年01月01日-2021年12月31日）。合同内容：供应品种；产品质量标准；交（提）货方式及地点；配送时间；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式；违约责任；解决合同纠纷的方式及其他约定事项等。与江津区德天酒业有限公司于2020年07月06日签定的小麦销售合同合同内容：供应品种；产品质量标准；交（提）货方式及地点；配送时间；验收标准、方法及提出异议期限；结算方式；违约责任；解决合同纠纷的方式及其他约定事项等。.......为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，顾客：习酒公司签订时间:2021年3月19日产品名称：高粱评审内容：产品质量、产品供应能力、交付期、交付方式等。评审负责人：杨承均、尹治中、高翔评审结论：满足要求，同意签订。批准人：余运海评审时间:2021年3月15日（合同签订前）。顾客：江津区德天酒业有限公司签订时间:2020年07月06日产品名称：小麦评审内容：产品质量、产品供应能力、交付期、交付方式等。评审负责人：杨承均、尹治中、高翔评审结论：满足要求，同意签订。批准人：余运海评审时间:2020年07月05日（合同签订前）。..........查见其他合同均在签订前予以评审，记录保存较为散乱。口头提出下次审核关注。经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司制定了《管理手册》，负责人讲主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2021年1月《顾客满意调查表》共3份 --调查内容包括：产品总体质量水平、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等--统计分析结果顾客满意度：97%--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。--提供顾客满意调查分析报告，负责人讲：顾客对本公司最满意的方面是销售和售后服务质量，但在处理问题的及时性显示不太满意、在今后的工作中重点加强与顾客的沟通和协调，针对顾客的要求和出现的问题，要及时传公司，以便尽快地解决，做好真正的服务。增强顾客满意，提高顾客对本公司处理顾客投诉的满意度。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：销售部 主管领导：杨承均 陪同人员：余远海 | 判定 |
| 审核员：文平，审核2021.7.27 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | 主要负责：销售过程的控制；工作环境的管理；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | ES6.2 | 部门目标 完成情况 考核人：高翔2021.7.2固废处理100% 100%意外事故发生为0 无火灾事故为0 无提供2021.1-2021.6月目标考核情况，目标均完成环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：尹治中，责任部门：办公室，执行日期：2021年1月-2021年12月3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任部门：综合办公室 执行日期：2021年1月-2021年12月。上述目标、指标2021年第一季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：尹治中。制定的指标和管理方案基本可行。查2021年1月-3月，指标均完成，编制：高翔 审查：余远海。 |  |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素3项：意外火灾、固体废弃物，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办公室涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，识别出不可接受风险，涉及不可接受风险：触电、火灾事故发生、交通意外伤害、食物中毒等，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序等销售流程：客户需求—签订合同—采购—发货--验收-后续服务运行控制情况：1、危险废物-无2、固体废弃物的废弃生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。霉变的粮食，统一由供方进行回收3、库房噪声的排放设备噪声较小，目前的控制为加强对设备的维护和保养，设备是库房传输设备。4、火灾查现场。灭火器，均在有效状态，现场有警示标示，对潜在的火灾制定了应急预案。详见8.2审核记录。5、机械伤害现场库房设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。6、高温中暑公司向员工提供防暑降温的食品和药品，综合办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。7、触电生产现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。8、食品搬运过程中的可能出现的砸伤、货物码放过高引起的高处坠落工件的搬运主要采用手推车，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。高处坠落：对人员进行安全培训，物品码放尽量不要超过2米，超过时一定要码放稳定，人员要注意安全。9、食物中毒食物由于霉变、虫蛀、鼠害等，保存不当造成食物中毒，公司进行食物监测，进行灭鼠，杀虫，公司采用物理灭鼠杀虫法，有属笼、蟑螂贴等，对库存的食物定期监测，杀虫害等，同时对人员加强培训11现场劳动防护用品使用和管理情况提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。1. 受相关方施加影响： 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害

13、公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。14、新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划15防潮放霉变措施：库房经常通风、按时打扫卫生、保持地面干净，无污物、下班后关好门窗，防止下雨漂进屋内、随时检查房屋是否漏水等措施 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 销售部参加综合办公室组织的应急预案及演练，详见综合办公室审核记录 |  |

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：综合办公室(含财务） 主管领导： 高翔 陪同人员：余远海 | 判定 |
| 审核员： 文平 审核：2021.7.26 |
| 审核条款：  |
| 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | 部门负责人： 高翔 询问主要职责：* + 1. 负责组织质量、环境、安全体系文件的编写、审核及更改的管理；
		2. 负责环境安全因素的识别和评审；
		3. 负责环境法律法规的收集、登记、评审；
		4. 负责环境管理方案的编制；
		5. 负责管理企业规章制度的工作,如:人事、行政、后勤、总务、保安、安全等；
		6. 负责公司员工的健康和安全管理，组织员工进行健康检查，检测员工的健康状况。
		7. 负责固体废弃物的管理；
		8. 负责公司用水、用电、用纸的统计；
		9. 负责应急准备和响应的组织实施；
		10. 负责对供应商施加环境安全影响；
		11. 组织或协助有关部门进行安全事故调查、处理；
		12. 其他上级交办的事情；

询问主要权限：a) 负责对下属人员的工作绩效的考核工作；b) 对下属人员的录用、解聘有建议权；职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 目标、指标管理方案 | ES6.2  | 部门目标： 完成情况（2021年1-6月） 培训计划执行率≥90% 100% 火灾事故发生次数为0； 无 固废100％分类处置； 100% 意外事故发生率0%； 无环境资金到位率100% 100% 环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：尹治中，责任部门：办公室，执行日期：2021年1月-2021年12月3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任部门：综合办公室 执行日期：2021年1月-2021年12月。上述目标、指标2021年第一季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：郭树年。制定的指标和管理方案基本可行。查2021年1月-3月，指标均完成，编制：高翔 审查：余远海。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办公室涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，识别出不可接受风险，涉及：火灾、触电、交通意外伤害等，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | ES6.1.3 | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。于2021年1月10日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。提供《法律法规和其他要求清单》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、中华人民共和国水污染防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法等危作业场所安全使用化学品公约 1990年6月6日 国际公约中华人民共和国安全生产法 2002年6月29日 全国人大中华人民共和国工会法 2000年1月1 全国人大工业企业设计卫生标准 02年6月1 国务院中华人民共和国道路交通管理条例 88年3月9 交通部有毒作业危害分级监察规定 94年1月26 国务院关于职工工作时间的规定 95年3月25 国务院重大事故隐患管理规定 95年10月1 国务院工伤保险条例 2003年4月16日 国务院国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 01年4月21 国务院组织进行合规性的评价。评价结论：合规。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。编制人：高翔，审核：余远海。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、、车辆管理规定等。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由综合办公室负责发放，作好记录；相关方施加影响：公司识别了相关方的环境因素，并进行了控制。查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。提供了2021年1-2季度工作环境、安全检查表，抽查： 2021.6.25的检查表，对办公环境、卫生、安全等情况进行了检查，检查人：高翔 ，无问题提供有财务资金情况：提供财务资金保障情况：资金投入情况（2021.1-2021.12）：固废处理：1000元，消防设施：1000元，培训费：1000元；体检费：5000元；劳保用品：2000元；保险：4000元公司财务资金保障充足 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 提供了紧急事故预防应急办法，制定了预防措施和应急措施。制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。2021年1月编制演练计划，2021年1月25日进行《触电事故应急预案》演习，演练内容，触电发生时，消防器材的使用，初期触电应急处理能力，在办公楼进行。物资准备和人员培训情况，演练物品：电线、干木棍、应急药箱，进入现场前由安全员讲触电发生处理事项要领和个人安全防护要求。提供了应急设备器具台账，出示演习方案，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。应急演练后对应急预案进行了评审，效果评价：在应急行动中，各小组要密切配合，服从指挥，确保救急工作的畅通和落实，火灾应急预案具有适宜性。应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 ---**抽查消防安全应急预案演练记录**演习2021年1月20日9：00-10：00，地点：综合办公室，参加部门：公司全体人员，演练内容：火灾发生时，消防器材的使用，初期火灾应急处理能力；提供了应急设备器具台账，出示消防演习方案，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。演练效果评价：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。评价人员：公司环保安全工作小组成员，演练取得预期效果；编制：综合办公室 审批：余运海 时间：2021年1月20日评价人员：公司环保安全工作小组成员，演练取得预期效果； |  |
| 合规性评价 | ES9.1.2 | 编制《合规性评价控制程序》提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2021年3月15日，评价依据：适用的职业健康安全法律 、适用的环境法律、共同执行法规等。评价结果：近年来职业健康业和环境业绩监控记录符合要求；近年来没有发生工伤事故和环境污染事故；上级检查未开具重大隐患通知书和重大环境污染通知，符合要求；无重大安全事故投诉、职业病；无重大环境事故投诉。无未出现各种环境污染和安全事故。评价结论：法律法规和其它要求得到遵守和执行，法律法规适宜。编制：高翔，审批：余远海。经查合规性评价基本符合要求。 |  |
| 内部审核 | ES9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。3.职责：体系负责人组织内部审核活动。4.策划要求：范围、准则、工作分配等。5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。6.提供了《2021年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2021年1月30日-31日。查阅2021年度内部审核有关记录1. 提供了审核组名单：组长：余远海， 组员：高翔
2. 审核时间： 2021年1月30-31日（上次内审 2020年5月15日-16日）

3.审核范围：公司领导层、各部门4.审核准则： E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。5.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。6.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。提供了《内审不合格报告》1份，三体系一起内审，为Q不符合，EO未出现不符合。8.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。 提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | ES10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司研发及物业管理活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

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：采购部 主管领导： 尹治中 陪同人员：余远海 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核：2021.7.26 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | 部门负责人： 尹治中 询问主要职责：* + 1. 负责本部门环境因素的识别；
		2. 与本部门有关的环境、安全管理方案的落实；
		3. 负责环境安全法律法规在本部门的落实；
		4. 负责本部门的安全卫生工作。
		5. 其他上级交办的事情；

询问主要权限：a) 负责对下属人员的工作绩效的考核工作；b) 对下属人员的录用、解聘有建议权；职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | ES6.2 | 部门目标 完成情况 （2021年1-6月）固废处理100% 100%意外事故发生为0 无事故火灾事故为0 无事故提供2021.1-2021.3月目标考核情况，目标均完成环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：尹治中，责任部门：办公室，执行日期：2021年1月-2021年12月3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任部门：综合办公室 执行日期：2021年1月-2021年12月。上述目标、指标2021年第一季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：尹治中。制定的指标和管理方案基本可行。查2021年1月-3月，指标均完成，编制：高翔 审查：余远海。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出环境因素19项，重要环节因素：火灾核固废排放，评价符合程序要求及公司的实际情况。提供“危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序”，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、交通意外伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、安全教育等。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、、车辆管理规定等。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。提供了2021年1-2季度采购部工作环境、安全检查表，抽查： 2021.6.25的检查表，对办公环境、卫生等情况进行了检查，检查人：高翔 ，无问题。采购部对相关方（供方）传递告知书，对供方施加影响，传递相关的法律法规、公司的规章制度等 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 提供了紧急事故预防应急办法，制定了预防措施和应急措施。制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。2021年1月参与了综合办公室组织的《触电事故应急预案》、《消防应急预案》演习，应急演练后对应急预案进行了评审，效果评价：在应急行动中，各小组要密切配合，服从指挥，确保救急工作的畅通和落实，火灾应急预案具有适宜性。 |  |

说明：不符合标注N