

ICS 01.040.01

CCS A 00

团 体 标 准

T/NTRPTA 0111-2023

管理体系评审控制规范

2023-04-01 发布

2023-05-01 发布

南通市农村专业技术协会 发布

前 言

本文件按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由南通市农村专业技术协会提出。

本文件由南通市农村专业技术协会归口。

本文件起草单位：南通市农村专业技术协会、江苏沿江地区农业科学研究所、江苏中宝食品有限公司、南通科技职业学院。

本文件主要起草人：唐明霞、程玉静、李进、尹升华、王小秋、仇亮、葛礼姣、翟彩娇。

管理体系评审控制规范

1 范围

本文件规定了管理体系评审的目的、职责、程序、记录与保存的要求。
本文件适用于南通市农村专业技术协会管理体系评审控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 目的

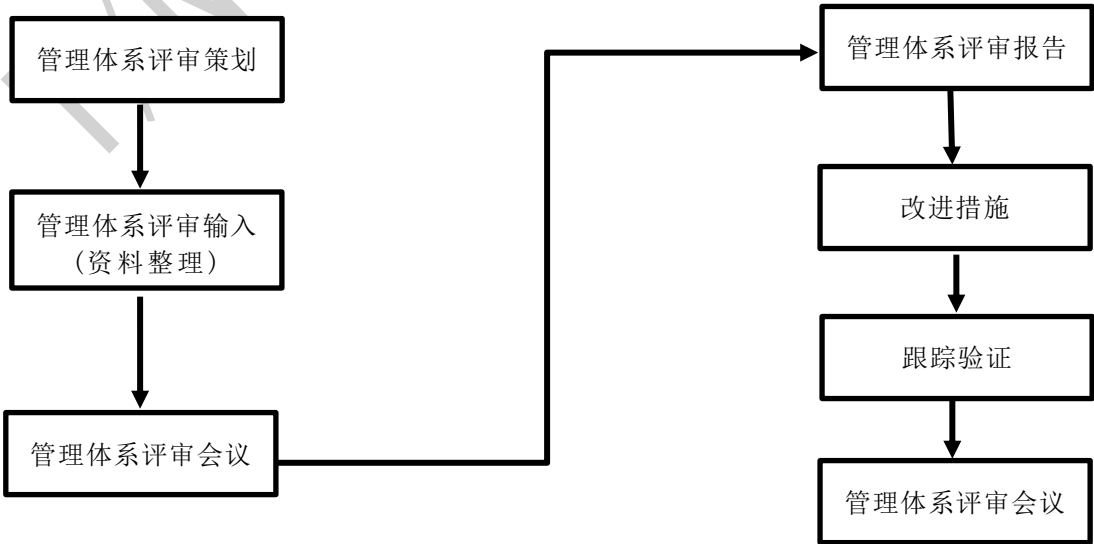
对协会或团体会员单位管理体系运行的适宜性、有效性和充分性做出评价，并制定改进措施，以确保管理体系持续有效的运行。

5 职责

- 5.1 管理体系评审由协会法定代表人或团体会员单位主要负责人主持进行。
- 5.2 管理者代表负责组织落实管理体系改进措施。
- 5.3 各部门按要求提交管理评审资料。
- 5.4 协会秘书处或团体会员单位行政办公室负责管理体系评审资料的整理上报、组织管理体系评审的召开以及对改进措施进行跟踪验证。

6 程序

6.1 工作流程(如下图所示)



6.2 评审时机与形式

6.2.1 正常情况下，每年组织一次管理体系评审工作，但遇到下列情况时应及时进行管理评审。

- a) 协会内设机构或团体会员单位职能机构改变。
- b) 市场需求发生重大变化时。
- c) 协会或团体会员单位经营战略、社会环境发生变化时；
- d) 在第三方管理体系审核前；
- e) 出现质量、环保、安全事故或客户重复质量投诉时。

6.2.2 管理体系评审一般采用会议评审，与会人员就评审的每一项议题进行评价。

6.3 评审策划

6.3.1 管理体系评审前，协会秘书处或团体会员单位行政办公室应根据本次管理体系评审的目的对管理体系评审的输入和输出进行策划，组织各部门提交管理体系评审资料，编制评审计划，并将评审计划发给所有参加评审人员。

6.3.2 协会法定代表人、全体理事长或团体会员单位领导、管理者代表、有关职能部门的负责人及主要负责人特别指定人员。

6.4 评审会议

评审会议由主要领导主持，全体评审人员参加。做好会议签到及会议记录。

6.5 评审内容

6.5.1 质量、环境、职业健康安全方针、目标的贯彻执行情况。

6.5.2 上次内审及外审情况。

6.5.3 客户反馈的信息处理情况。

6.5.4 产品实际质量状况与质量要求的符合性。

6.5.5 纠正和预防措施의审查和确认。

6.5.6 以往管理体系评审措施的跟踪结果。

6.5.7 可能影响管理体系的变更。

6.5.8 有关管理体系改进的建议。

6.5.9 相关方的关注。

6.5.10 法律法规符合性的评价。

6.5.11 会员代表或职工代表建议。

6.6 评审输出

评审后，应形成对质量、环境、职业健康安全方针、目标的评价，还应在以下三个方面形成相应的意见或措施：

- a) 体系或过程改进方面的措施。
- b) 与客户、社会、职工、会员要求有关的改进措施。
- c) 资源配置方面的措施。

6.7 评审后的实施

6.7.1 运营部整理评审会议记录，编写评审报告，经管理者代表审核，主要负责人批准后，分发给评审人员及相关职能部门。

6.7.2 各责任部门实施评审报告中提出的改进措施。

6.7.3 协会秘书处或团体会员单位行政办公室对纠正和预防措施实施情况进行跟踪，必要时向主要领导报告验证情况。

7 记录与保存

管理体系评审资料、记录由运营部负责保管，保存期 3 年。

T/NTRPTA 农技协团标

南通市农村专业技术协会团体标准

《管理体系评审控制规范》

编制说明

一、目的与意义

评价质量管理体系现状对环境的持续有效性、适宜性、充分性，并进行必要的改动和改进，提高管理效率。

二、任务来源

任务来自于 2022 年江苏省农业农村标准化试点项目“特色蔬菜芥菜全产业链关键技术标准化试点”{江苏省市场监督管理局、江苏省农业农村厅关于下达 2022 年江苏省农业农村标准化试点项目的通知（苏市监标[2022]16 号）}。

三、编制过程及主要技术内容确定依据

（一）编制过程

本文件是由南通市农村专业技术协会、江苏中宝食品有限公司、中皋农产品供应链有限公司、江苏沿江地区农业科学研究所、南通科技职业学院共同起草，起草过程中贯彻执行和参考了我国有关法律法规及相关标准的规定，成立了具有丰富实际管理经验和标准化知识的标准起草工作小组。经查阅资料、现场考察、广泛调研，对管理评审控制程序管理工作进行了系统研究，关键在明确管理体系评审的职责、程序等。在此基础上确定了《管理体系评审控制规范》的基本内容和基本思路。经过反复研讨，形成了标准的编制原则及纲要。经标准起草工作小组在征求有关部门和专家意见的基础上，反复讨论、撰写和修改，于 2022 年 12 月完成了《管理体系评审控制规范》团体标准审定稿的起草工作，待审定。

（二）主要技术内容确定依据

1. 编制原则。规程编制遵循“科学、适度、可行”原则，既考虑标准前瞻性，又顾及现实情况，通过充分听取各方意见，确保标准可以作为有关部门监督、指导生产的依据，在生产上切实可行。
2. 技术依据。本文件按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》的要求编写。

四、主要试验和验证数据

为编制《管理体系评审控制规范》，针对当前的协会工作现状，开展了一系列的工作：（1）查阅了大量管理体系评审控制程序方面的相关资料；（2）开展了有的放矢的走访调研，先后调研团体会员单位江苏中宝食品有限公司、如皋金旺家庭农场、江苏沿江地区农业科学研究所、南通科技职业学院和江苏省冷链学会、江苏省农村专业技术协会、苏州市农学会，获取了广泛的第一手资料；（3）通过全国团体标准信息管理平台、协会网站等多渠道广泛征求社会各界意见。以上工作为本标准的起草奠定了重要基础。

五、实施标准的措施和建议

- (一) 本标准适合南通市农村专业技术协会使用，其他社会组织可参照应用。
- (二) 召开标准发布会、宣讲会，推荐本标准，同时通过网络、媒体等渠道进行宣传。

T/NTRPTA 农技协团标