

质量、环境、职业健康安全三大体系最高管理者访谈清单

为考察最高管理者对 ISO9001 (QMS)、ISO14001 (EMS)、ISO45001 (OHSMS) 体系的掌握度及履职情况，助力审核组形成客观结论，现整合三大体系核心访谈问题如下，可结合企业实际调整：

一、验证最高管理者对体系建立的认知及资源保障力度

QMS: 引入 ISO9001 体系的核心初衷及预期目标是什么？基于市场、客户、合规或内部管理提升等哪些考量？

EMS: 引入 ISO14001 体系的核心初衷及预期目标是什么？基于环保合规、政策、客户或绿色发展等哪些考量？

OHSMS: 引入 ISO45001 体系的核心初衷及预期目标是什么？基于安全合规、员工健康、风险防控或社会责任等哪些考量？

结合审核:

1、在策划三大管理体系时，分别重点识别了哪些内部（如组织架构、生产工艺、人员/设备能力）和外部（如法律法规、行业标准、客户及相关方需求）影响因素/风险？针对各体系核心影响因素（QMS：质量风险；EMS：重要环境因素；OHSMS：重大危险源），分别采取了哪些适配管控措施？

2、三大体系分别从何时启动建设、何时完成搭建并正式运行？各体系建设过程中的关键节点（如 QMS：文件编制；EMS：环境因素辨识；OHSMS：危险源评估）有哪些？您如何统筹三大体系的协同建设与运行衔接？

3、在三大体系建设及后续运行过程中，您亲自参与了哪些核心工作（如方针制定、重大决策、问题协调等）？为各体系有效运行分别提供了哪些资源支持（QMS：人力/技术/基础设施；EMS：环保设备/监测仪器/经费；OHSMS：防护设备/培训/应急物资），如何确保这些资源落地见效？

二、核查最高管理者对体系方针、目标的掌控及落地能力

QMS: 公司质量方针内容是什么？如何结合战略确定？通过哪些方式确保员工理解执行？

EMS: 公司环境方针内容是什么？如何结合战略及合规要求确定？如何确保员工理解执行？

OHSMS: 公司职业健康安全方针内容是什么？如何结合战略及员工需求确定？如何确保员工严格执行？

结合审核:

1、三大体系各自的目标（含整体及各部门分解目标）具体有哪些？

2、与体系建立前相比，各体系目标在科学性、可衡量性及提升导向性上有哪些优化？

3、目前各体系目标的完成进度及实际达成情况如何？如何监控目标达成情况？

三、验证体系与业务的融合度及全员参与推动力度

QMS: 体系要求如何融入日常业务？请举 1-2 个实例说明。

EMS: 体系要求如何融入日常业务？请结合减排、降耗等举 1-2 个实例说明。

OHSMS: 体系要求如何融入日常业务？请结合作业安全、职业病预防等举 1-2 个实例说明。

结合审核:

- 1、各体系的员工宣教及重点人群专项培训形式有哪些？如何评估宣教效果？
- 2、各体系的内部沟通反馈渠道有哪些？如何保障畅通及激励员工参与？

四、核查最高管理者对体系自我完善机制的掌控力

QMS: 通过管理评审，您认为体系运行效果如何？是否达成预期？

EMS: 通过管理评审，您认为体系运行效果如何？在环保合规、减排降耗上作用如何？

OHSMS: 通过管理评审，您认为体系运行效果如何？在安全防控、员工健康保障上作用如何？

结合审核:

- 1、公司最近一次对三大体系开展内部审核的时间分别是什么时候？各体系审核范围及重点有哪些？您本人是否接受了各体系内审员的审核？各体系本次内审分别发现多少不符合项，其中重大不符合项有几项？
- 2、公司最近一次对三大体系开展管理评审的时间分别是什么时候？您是否亲自主持各体系管理评审？参与各体系评审的人员还包括哪些？各体系评审的核心内容有哪些（如运行效果、目标达成情况、内审结果、相关方反馈等）？

五、评估体系问题认知及持续改进规划能力

QMS: 针对现存问题有何改进计划？具体措施、责任部门、时限及预期效果是什么？

EMS: 针对现存问题有何改进计划？具体措施、责任部门、时限及预期效果是什么？

OHSMS: 针对现存问题有何改进计划？是否建立安全事故举一反三机制？

结合审核:

- 1、结合内审、管理评审及日常运行情况，您认为当前三大管理体系分别存在哪些待解决的问题（如流程衔接、执行落地、资源匹配等）？如何统筹推进跨体系问题的整改？
- 2、未来 1-3 年，您对三大管理体系的优化方向有何规划？如何通过体系协同升级，支撑企业整体战略目标的实现？

如果是监督审核和再认证审核，问题清单中需要增加关于组织变更方面的问题。