

# 2023年体系外审报告 质量管理体系工作总结(实用5篇)

报告，汉语词语，公文的一种格式，是指对上级有所陈请或汇报时所作的口头或书面的陈述。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编带来的优秀报告范文，希望大家能够喜欢！

## 体系外审报告 质量管理体系工作总结篇一

本人于20xx年2月进入公司，根据人力资源部的安排到采购、生产车间、储运、技术、质量进行学习了解，经过一周的工作接触，我对公司的基本状况和生产过程有了一定的了解，现谈谈我对公司质量管理现状的一些看法和建议。

质量是企业的生命，二十一世纪是一个质量的世纪，任何一个企业要想成为本行业内的领袖，必须将质量放在第一位，许多企业将质量作为一种经营口号已经喊了多年，遗憾的是真正将这种口号转变成自己活动实践的企业却寥寥无几，但是质量却伴随着每一个企业经营活动的始终。

目前公司有多个体系在运行，公司的手册及程序文件各单独形成一套，各体系的组织机构也不尽相同，各部门职责也略有不同，这就造成了部门较多，体系多，体系管理凌乱，各个部门间接口不是很顺畅，多重管理的现象较多。同时也给员工造成混乱复杂的感觉，人为地增加了员工的思想负担，使多数人认为体系太繁琐、不知道如何去做。这也造成了文件执行与实际运行两层皮现象，外审之前狂补记录，外审之后，该怎样还怎样，完全没有利用体系的优势和高效给企业创造价值。久而久之，管理体系实际上变成一个空壳。空壳下运作的仍旧是传统的做法，导致双轨并行，表面一套，实际一套。管理体系的建立和贯彻脱离了组织战略的管理体系，使体系运行流于形式主义。人们已经习惯了在形式主义下活

动，审核员已经成为“文件要素的审核的熟练工种”。

iso9000质量体系有效运行最根本的要求是：“说=写=做”。即“写下要做的，做所写的，检查所做的”。质量管理体系的这三条基本要求看似简单，但在实际工作中执行起来，多数企业还是存在一些问题，有待进一步改进。我公司在这方面做得已经不错了，但也存在不足，需要不断完善。公司规章制度、文件较多，也比较全面，相应的质量记录也都较完善，也在随时填写，但在实际运行过程中文件和记录适合不适合公司，文件是否有很强的操作性，这就需要体系管理人员不断了解学习，拿出适合我公司运行的完整的体系文件和记录。

## 2、质量意识薄弱及质量培训有待加强

从这几天的观查来看，公司各级领导和基层干部都能把iso9000质量体系贯穿于日常工作中，成为部门和个人的行动指南。只是有些方面做得不够仔细，不够系统，缺乏系统指导和培训，在实践中不能完全有效地运用iso9001的管理理念和所提供的管理方法，从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。从企业质量管理体系的运行过程中看，往往容易在基层领导作用发挥上出现偏差，而基层领导们并没有意识到质量管理体系是在总结世界先进企业的质量管理经验与做法的基础上形成的科学体系，用于规范各层机构和日常工作，使之科学化、条理化、系统化、高效化、规范化，这样不仅可以提升企业各层次的管理水平，如果运用得当他们会简化流程，提高工作效率。

相对于领导干部来讲，工人质量意识相对较薄弱。我们说质量管理体系有效运行是建立在全员参与的基础上，这就要求基层干部充分发挥他们的桥梁和纽带作用，带动一线工人学习质量管理体系文件，执行质量管理标准与规范，较好地运行管理体系。

## 3、执行力还可以，但却少监督检查及培训指导

通过这几天的审核发现员工自觉按文件及程序办事的意思较强，但体系多、文件较多，，员工执行起来有时不知所措、摸不着头脑，缺少及时的监督及指导。

#### 4、仓储室原材料、产品标识及检验状态标识不清楚、现场管理混乱

由于公司实行6s管理，因此车间现场定位管理较好，设备标识完好，但有些现场物料摆放较乱，仓库现场物品摆放混乱、并且较脏，没有检验状态标识，合格与不合格产品混放。物料标识不清楚。没有实现可追溯性。

#### 5、外包及关键过程控制薄弱、出厂检验的控制不到位

外包过程虽然已经识别，但有些外包过程不规范，还需进一步完善，关键过程识别较充分，但控制需加强，各车间普遍存在产品不经检验合格就入库，及检验结果没出来货已发出的现象。

#### 6、一个过程通常会出现多个归口管理的现象，没有将过程管理实行系统化。

目前公司文件规定谁发生不合格品由谁来组织评审，这可以，但这只是职能部门所做的工作，并不能代表他就是归口管理部门，目前公司多数人认为由我组织评审我就是归口管理部门了，我个人并不这么认为，具体的应有一个归口部门去监督管理，定期抽查监督不合格评审情况及跟踪验证纠正措施的实施情况，做到措施有效，避免同样的不合格情况再次发生，这是管理的`根本。

#### 7、供应商管理应加强

对供应商的控制只通过入厂检验及验证材料质检单这两种方法，控制手段需加强，特别是出现严重的质量不合格和连续

出现同一不合格项时，就应及时与供方沟通，要求供方说明原因，并提出整改措施，必要时到供方现场进行审核，只有通过供应商的现场审核，才能准确地判断出该供应商的质量管理体系是否满足我们的要求、是否能生产出稳定合格的产品。另外包装辅材的入厂控制手段较少，只验证数量及外观。

### 1、整合体系、合并文件

将公司的多个体系能整合在一起的尽量整合在一起来做，公司机构管理图最好统一，不要一个体系一个机构，管理文件能合并在一起的尽量合在一起，文件太多的话，会越做越复杂，越做会越使员工混淆。各体系中有不同内容，可以用程序、作业指导书和表单加以体现，整理到一起会比较有联贯性，若分别制定容易产生接口之间的问题，给人感觉复杂化，不管有几种体系，只要把各体系的要求标准都增加到里面、体现出来就可以了，这样也方便管理，在运行方面也没有什么问题的。

### 2、加强质量意识教育和培训，促进全员参与

体系中的作用和意义，明确并履行各自的岗位职责，为实现公司的质量目标做出积极贡献。然后针对所有从事与质量有关的工作的员工进行不同层次的培训。对领导培训内容应以质量法律法规、经营理念、决策方法等着重于质量管理理论和方法以及质量管理的技术内容和人文因素，对中层领导的培训着重于体系标准要素理解、文件程序如何执行等。对基层员工培训则应以操作文件及本岗位质量控制和质量保证所需知识为主。同时抓好技能培训，学习新方法，掌握新技术。

### 3、在员工交接工作中做好体系文件的培训和指导

如果有员工离职或调岗，交接工作中往往会忽视管理体系的交接，容易使新接手工作的人员对体系文件及工作流程及接口不是很清楚，有时会造成工作脱节、信息沟通不畅通，不

按文件执行等现象，解决此问题的办法就是建立完善的交接工作制度及要求，对重要岗位或中层以上岗位交接工作时由体系管理部门负责体系交接工作的监督和培训的任务，保证新到岗员工掌握工作文件及接口流程的运作。从而保证不会因为人员的变动造成工作不顺畅，体系运行受阻。

#### 4、加强督促检查体系运行的力度

如何把符合标准要求的质量体系文件在生产和管理全过程予以实施，是体系运行完善和发挥体系作用中比较关键的一项内容。为督促体系按计划和要求进行，主要有三个方面的措施：首先是体系部门到各部门开展督促和辅导，对所发现的问题加以妥善解决或及时反馈给领导和职能部门，其次，由体系部门系统监督并通过审核方式检查体系实施情况，验证各层次、各环节活动是否符合体系文件的要求，公司制定的文件是否符合实际运作的要求，是否能有效提高工作质量，同时并把发现的问题通报给有关部门，责成有关部门进行整改，改善局部系统和运行情况。第三，要建立自下而上、层层实施的体系运行考评机制，将体系运行要求变成硬约束而融入日常工作中，对各部门体系运行情况的考评纳入考核标准体系，作为工作业绩考评的重要内容之一，从而激励全体员工在运行体系过程上的积极性，保证质量管理体系运行的有效性。

#### 5、加强质量管理的过程控制

质量管理体系是通过过程来实施的，公司要提高质量管理体系运行的有效性，就必须对过程进行控制。过程控制的重点要抓工艺管理，工艺是产品建设管理过程中最活跃的因素，企业的操作规程管理、生产管理、材料管理、人力调配、生产环境等都要由操作规程提供基本依据(简称人、机、料、法、环)。产品质量的符合性是通过生产过程中实施的质量管理来实现的，只有通过过程进行严格的控制，才能提高产品质量。这就要求企业对生产过程中的特殊和关键工序进行识别，

并对关键工序进行重点控制。公司外包和关键过程较多，所应更应该加强过程控制，加强工艺过程检查，要求操作人员严格按照作业文件去做，检查他们的执行情况，一旦发现问题及时改进。另外包装工序分属于各车间，虽然也设置了专职的检验员，但他归属于车间的包装工序，没有独立出来，从监管的角度来讲，有漏洞，建议公司应加强包装过程的检查。

## 6、强化质量检验机制

质量检验在生产过程中发挥以下职能，一是保证的职能，也就是把关的职能。通过对原材料、半成品的检验、鉴别、分选、剔除不合格品，并决定该产品或该批产品是否接收。保证不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转入下道工序，不合格的产品不出厂，二是预防的职能。通过质量检验获得的信息和数据，为控制提供依据，发现质量问题，找出原因及时排除，预防或减少不合格的产生，三是报告的职能，质量检验部门将质量信息、质量问题及时向厂长或上级有关部门报告，为提高质量，加强管理提供必要的质量信息。

因此要提高质量检验工作，一是需要建立健全质量检验机构，配备能满足生产需要的质量检验人员和设备、设施；二是要建立健全质量检验制度，从原材料进厂到产成品出厂都要实行层层把关，做原始记录，生产工人和检验人员责任分明，实行质量追踪。同时要把生产工人和检验人员职能紧密结合起来，检验人员不但要负责质检，还有指导生产工人的职能。生产工人不能只管生产，自己生产出来的产品自己要先进行检验，要实行自检、互检、专检三者相结合(我公司这方面做得较好，但需加强过程质量检查)；三是要树立质量检验机构的权威，质量检验机构必须独立行使权利，任何部门和人员都不能干预，经过质量检验部门确认的不合格的原材料不准进厂，不合格的半成品不能流到下一道工序，不合格的产品不许出厂。个人认为我公司检验人员配置还需增加，特别是南区出厂检验人员需增加力量。

## 7、加强仓库现场管理

首先对仓库人员进行培训，提高他们的质量管理意识，让他们明白仓库管理的重要性，同时定期对仓库进行检查，并及时要求整改，要求仓库现场产品标识清楚、检验状态标识清楚、废品和正常产品应区别摆放。

每个企业在半年和年终都会召集骨干人员盘点一年的生产经营状况，iso9001标准中的管理评审其实质也就是对各部门各过程的管理情况进行总结和评审；主体的思想也是总结评价半年和一年来的各项工作，体系的运行情况，提出改进的建议和意见。企业半年和年终的总结也会谈到下半年或下一年度的思路和打算，对于我们这样部门比较多的企业，把半年和年终总结与管理评审结合在一起，是即节约时间又实际运行体系的一种有效方式。

## 9、内部审核和外部审核认证

每年公司都进行一次内审，先自己对照质量管理体系，查找存在的问题，并予以纠正，而每年的一次由认证公司的评审，公司则积极配合，实事求是地反映质量管理体系的落实情况，对于认证公司开出的不合格项进行认真整改，使公司每年不合格项在递减，使质量制度逐步落实到实处。这样，通过内外部的监督力量，可以使公司建立的质量管理体系不断得到改进和提高。

最后我想说的是只有将企业的实际活动与体系运行紧密结合在一起，才能使得体系不空浮在表面，只有这样，才能让组织的最高管理者感受到认证工作是实现企业经营目标的有力武器，是提高企业整体执行力的外动力。

## 体系外审报告 质量管理体系工作总结篇二

本文目录

1. 体系工作总结
2. 惩防体系建设工作总结
3. 农业局农技体系建设和服务工作总结
4. 质量体系管理员工作总结范文

区纪委党风廉政办公室：

xx年以来，我乡反腐倡廉工作在区委、区政府的正确领导下，在区纪委、监察局的具体指导下，严格执行党风廉政建设责任制，坚持标本兼治、综合治理、惩防并重、注重预防的方针，抓好《建立健全惩治和预防腐败体系—xx年实施意见》和我乡《实施方案》的贯彻落实，认真履行党章赋予的职责，切实维护党的纪律，充分发挥职能作用，全力推进惩治和预防腐败体系建设，党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效。

### 一、抓责任，促落实，健全反腐倡廉责任体系

1、加强领导，健全机构。年初，因领导班子分工变化，我乡及时调整和充实了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，组长：，副组长：、，成员：、。领导小组下设办公室，办公室设在乡党政办，落实了专人负责抓好此项工作。为党风廉政建设和反腐败工作顺利工作提供了坚强的组织保证。

2、明确目标，落实责任。制定了《××乡xx年党风廉政建设责任书》乡党委与各村党支部、村委会、驻乡各单位签订了党风廉政建设和反腐败工作目标责任书，落实了党风廉政建设和反腐败工作责任制。并按照“一把手负总责，谁主管谁负责”的原则，将领导干部在党风廉政建设和反腐败工作方面应担负的责任进行分解细化，切实把党风廉政建设和反腐败工作落实到了领导，落实到了每个部门，落实到了每一位干部，保证了党风廉政建设和反腐败工作的有效开展。

3、完善制度，严格考核。把党风廉政建设和反腐败工作责任



制考核结果作为衡量领导班子、领导干部工作能力和工作实绩的重要依据，并纳入年度工作绩效考核。同时把党风廉政建设和反腐败工作作为全年工作的重要内容，纳入领导班子、党员干部目标管理，与党建工作和精神文明建设紧密结合，同部署落实，同检查考核，进一步落实了党风廉政建设和反腐败工作领导责任和工作责任，加强了对党风廉政建设和反腐败工作的组织领导和责任落实，为工作有效开展提供了动力。

## 二、抓纪律，严管理，领导干部廉洁自律工作不断深化

1. 认真落实中央廉洁自律各项规定。严格执行中央提出的“四大纪律八项要求”和“五不准”等领导干部廉洁自律的各项规定，对重点工作进行专项治理，继续组织开展“过廉洁节”、“家风建设”、“廉政承诺”等专项活动。深入开展党政主要领导廉政承诺制。一是开展科级领导干部签订廉政承诺书活动。为深入推进全乡党风廉政建设和反腐倡廉建设工作，营造反腐倡廉齐抓共管、风清气正的良好局面，我乡科级领导干部签订了廉政承诺书。二是党政“一把手”年内廉政承诺，向社会公开作出廉政承诺。接受群众的监督，有效促进全乡党风廉政建设责任制工作的深入开展。严格干部选拔任用工作。乡党委、政府始终坚持民主集中制原则，在选拔任用和培养干部工作中，严格遵守《干部选拔任用条例》，实行干部任前公示制，同时对新发展的党员也实行公示制，接受广大干部群众监督，收到了良好的效果。

## 体系工作总结（2） | 返回目录

在市委、市政府和市纪委的领导下，我镇认真贯彻党的xx大和xx届三、四中全会精神，深入开展学习实践科学发展观活动，市委及市纪委的要求，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面履行职责，认真落实党风廉政建设责任制，扎实开展惩治和预防腐败体系建设工作，有力地促进全镇经济社会科学发展、又好又快发展。

## 一、加强领导，落实责任，贯彻《工作要点》。

。二是加强对党员干部的针对性教育。利用党支部会、民主生活会、镇、村（居）干部会等会议进行党的政治纪律教育，推进廉政文化进机关、学校和农村。优化党员干部的从政环境，通过多层次、宽领域、立体式的宣传教育，进一步增强了党员干部的勤政廉政意识，提高了党员干部的拒腐防变能力。及时组织镇村（居）干部学习传达贯彻市有关党风廉政建设和纪检工作会议精神；认真学习贯彻《关于认真执行公职人员行为规范“六条禁令”的通知》，从根本上杜绝了工作时间玩电脑游戏、打麻将、上网炒股、聊天等现象，提高了机关工作效能；坚持组织镇、村（居）干部学习《农村基层党风廉政建设简易读本》，开展党风廉政建设专项检查活动。三是坚持主要领导上廉政教育课制度，全镇庆祝“七、一”暨表彰会上书记吴党国同志作了《严肃纪律与职责，确保年度目标完成》的报告党课，通过学习使全体党员干部增强了反腐倡廉的紧迫感和责任感，党风廉政建设责任制得到更加落。

## 二、领导干部廉洁自律工作进一步深入。

一是加强制度约束。认真贯彻落实廉洁自律有关规定，坚持党政领导干部的八个禁止，完善了《党委会议议事规则》、《党风廉政建设责任制》、《梅林镇效能建设制度》等相关制度。二是严格执行“五个必须”和“五个坚持”、“四个重点”，规范党政领导干部行为。“五个必须”即：必须坚持讲学习、讲政治、讲正气，抓好自身的廉洁自律，管好家属、管好身边的人；必须抓好自己分管部门的勤政廉政建设工作，坚持经常学习对照中央关于廉洁自律的各项要求，做到警钟长鸣；镇、村（居）领导班子，必须贯彻民主集中制原则，加强团结；必须切实改变领导作风和工作作风，坚持勤政廉政并举，狠抓落实，深入基层，深入实际，要处处为群众着想，落实中央廉洁自律规定；必须从领导带头，从我做起，作出表率。“五个坚持”即：党政班子坚持自觉维护

民主集中制原则；坚持做好对口接待工作，干部、群众到镇办事必须热情接待，不得推诿；坚持干部因公出差、因公接待审批制度；坚持财经纪律和财务制度；坚持班子成员值班接访日制度，认真做好人民群众来信来访工作，确保了全镇社会稳定。三、落实党务政务公开，抓好效能建设。

各部门及时将工作完成情况和各种办事程序向广大群众公开，接受群众监督，提高工作质量和效率。同时，镇纪委不定期对部门干部工作质量、工作作风进行抽查，发现问题，及时批评教育并督促整改。XX年度将对镇便民服务中心等窗口单位进行了民主评议。四是不断规范民主决策程序，涉及人事安排、项目建设、工程发包、大额财政支出、民政优抚等重要事项一律实行班子集体研究决定；村（居）落实了议事规则，党员发展、评选先进等党内事务都经过了党员议事会；村社公路建设、集体经济收支、林权改制、农村低保、土地审批、计划生育、粮食直补等民生问题都经过了村民会议或村民代表会议；实现了党务、政务和村务公开，镇村（居）都建立了公示栏，及时将要办的事和已办理的事向社会公示，受到群众的好评。落实干部廉政谈话和诫勉谈话制度，一年来，对1名村干部诫勉谈话。

#### 四

强化监督，确保强农惠农政策落实。

加强中、省、市、市强农惠农政策的监督落实，全镇退耕还林补助由农服中心管理档案，中心财政所将补助金打入农户存折“一卡通”兑付给农户；粮食直补，良种水稻，家电购置补贴由中心财政所专案管理，补贴资金专户管理，由“一卡（折）通”直接将补贴兑付给农户；全镇农村低保由民政办进行档案管理，补助资金财政所专户管理，每月按时足额兑现到户；1至12月享受新农合对象，报销经额严格按程序办理。学校认真落实农村义务教育经费保障机制改革政策。收费标准进行了公示，其标准每学期小学作业本费15元、初中

作业本费20元，无乱收费行为；住校贫困生补助金全部发放给学生。

## 五、实现村务公开，加强集体资产资源管理。

以规范村级财务管理制度为重点，抓好村务公开，防范和减少村级职务违规违纪。凡属村级重大事务一律向群众公开，特别是督促村级财务进行公开，接受群众监督，避免了因不公开而造成的党员、群众对村组干部的误会，给了群众明白，还了干部清白，从而推进了村级各项工作的顺利开展。对重点项目建设强化监督职能。

## 六、加大信访工作力度，促进社会稳定和谐。

一是强化对信访工作的领导。坚持党政一把手抓信访，定期通报信访工作情况，建立信访工作责任制度，明确责任单位和责任人。不断完善信访工作网络，镇设立调解中心，在村（居）试点，设立信访信息员共计15人，形成了纵到底、横到边的信访工作网络。二是认真解决群众反映的突出问题。村党支部书记、村委会主任是村级信访工作第一责任人，村级组织是信访工作第一道防线。一年来，镇共受理群众来信来访举报2件（次）。对群众的来信来访，高度重视，认真负责，及时进行登记并进行调查处理。对一些确属不实的信访举报，为涉及党员、干部澄清了问题，同时做好向群众解释工作和信访人息访工作，保护了干部。对有一般违纪问题的党员、干部，则本着“惩前毖后、治病救人”的方针，通过批评教育，诫勉谈话，帮助其主动改正，使他们自觉地走向正确的轨道，为经济建设献身出力多作贡献。全年共受理群众来信来访2件，办结2件，回复2件。一年来，我镇惩防体系建设工作取得了一定成绩，但与上级要求还有一定距离，我们决心在今后工作中，进一步加大工作力度，落实党风廉政建设责任制，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，不断取得反腐倡廉新成效。

## 体系工作总结（3） | 返回目录

[按]为进一步推进我市农业科技服务体系建设，我们调研组先后三次赴石首市并对该市的久合垵、高基庙、东升、调关等乡镇农技服务中心站所建设、科技示范样板和科技示范户等现场进行了认真调研。我们觉得石首市的经验很有特色，值得在全市大力推广。

一、加强体系建设，健全服务网络

二、完善管理机制，规范服务行为

三、创新服务方式，提高服务能力

六是以示范样板为亮点，引导科技入户。近年来，石首市农业局采取领导挂帅、部门配合、上下联动、群众参与、经费保障等措施，围绕调整优化农业结构和发展现代农业，大力创办示范样板，发展特色农业，取得了明显实效。先后创办了东升万亩绿色食品西瓜基地、新厂万亩无公害瓜椒基地、城郊（绣林、南口）万亩无公害蔬菜基地、桃花万亩无公害水果基地、调关万亩虾稻连作基地、久合垵万亩“菜苔两用”基地等一批特色农业基地，带动该市建成并巩固了40万亩优质稻、40万亩优质油菜、15万亩优质棉、10万亩无公害果蔬等一批优势农产品生产基地。通过典型引导、样板辐射，优化了农业结构，增加了农民收入，促进了科技入户，发展了农村经济。

## 体系工作总结（4） | 返回目录

1. 对各个部门上交的文件计划单进行编号、打印封面并传递给各审核人审核后及时收回，并作相关记录，以便追溯。

2. 体系文件的编辑、编号、印制、发放、回收、装订、存档及回收。

文件版、台帐、数据库及电子版本的保存及对应性。

4. 质量文件执行前培训的实施和监督, 电子文档拷贝的管理。

5. 制订文件审核计划, 监督各部门文件制修订复审工作。

1. 生产一致性控制计划、程序文件以及质量手册的编写完成已分发至各个部门。

2. 公司3c工厂审查□3c认证已经完成。

3. 归档失效体系文件及文件制修订底稿。

4. 积极参加公司组织的各项培训。

5. 配合其他部门、其他同事完成相关工作。

通过对实践过程进行认真的分析, 找出经验教训, 发现规律性的东西, 使感性认识上升到理性认识。

1. 在及时完成工作的同时, 抽一些时间监督各车间执行前培训工作, 最好能参与他们的培训, 了解情况。

2. 查找自身原因, 做到高效率高质量的完成本质工作。

4. 查漏补缺, 确保整个文件管理系统的资料相互对应、完整统一。

1. 对质量体系文件进行审核传递。

2. 对质量体系文件进行排版/打印/下发/装订/归档。

3. 对失效的质量体系文件进行回收、销毁。

4. 下发文件同时做好执行前培训计划, 并监督实施。

5. 质量体系文件xx年度复审计划的制订、下发。
6. 修订质量体系文件起草/修订/审核/批准sop完善质量体系文件传阅审核表, 简化文件管理。
7. 监督并实施xx年度复审计划。
8. 监督规范各部门文件管理, 定期组织文件现场检查。9. 定期更新各部门文件目录。

今年几乎都是在忙碌中度过的, 除了正常的编写修订外, 还完成了公司车辆的3c认证。但是美中不足的是还有很多工作没有做到位, xx年继续加油, 提高工作效率工作质量。

同时感谢领导对我的指导、感谢各位同事对我的帮助! 谢谢!

## 体系外审报告 质量管理体系工作总结篇三

(一) 强化粮食安全金融保障。围绕高标准农田建设、春耕备耕、粮食流通收储加工等全产业链, 制定差异化信贷支持措施, 择优扶持一批风险可控、专注主业的粮食企业。支持国家粮食安全产业带建设。农业发展银行要发挥好粮食收购资金供应主渠道作用, 及时足额保障中央储备粮增储、轮换和粮食最低价收购信贷资金供给。各金融机构要积极参与粮食市场化收购, 主动对接粮食收购加工金融需求。

(二) 加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给, 优化信贷资源配置, 持续加大信贷投入。依托主产区和重要物流节点, 规范发展供应链金融服务, 加大对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设等金融支持。积极开发适合油茶等木本油料特点的金融产品, 适当放宽准入门槛、延长贷款期限, 支持油茶规模化种植和低产林改造。

（三）做好农产品跨境贸易和农业社会化金融服务。鼓励农业进出口企业在农产品跨境贸易中使用人民币计价结算。按照市场化原则，支持有实力有意愿的农业企业“走出去”。指导金融机构基于按需原则和风险中性原则，积极为农业进出口企业提供汇率避险服务，降低中小微企业汇率避险成本。各金融机构要创新金融产品和服务模式，支持农村集体经济组织、农民合作社等发展生产托管服务，推动提升农产品生产规模化社会化水平。

（四）加强种源等农业关键核心技术攻关金融保障。人民银行各分支机构要会同当地农业农村部门开展重点种业企业融资监测，强化政银企对接，加大对符合条件的农业生物育种重大项目中长期信贷投入，支持育种联合攻关、种业基地建设和优势种业企业发展。鼓励金融机构开展种业知识产权质押、存货和订单质押、应收账款质押等贷款业务，强化种业育繁推产业链的金融服务，提升现代种业企业融资便利度。

（五）创新设施农业和农机装备金融服务模式。鼓励金融机构拓宽农村资产抵质押物范围，开展农机具和大棚设施、活体畜禽、养殖设施等抵贷款。稳妥发展融资租赁等业务，缓解涉农主体购置更新农机装备资金不足问题。支持符合条件的农机装备研发企业发行公司信用类债券，拓宽资金来源，加快科研成果转化运用。

（六）推动农村一二三产业融合发展。围绕农产品加工、乡村休闲旅游等产业发展特点，持续完善融资、结算等金融服务。积极推广农村承包土地的经营权、集体经营性建设用地使用权等抵贷款业务，对符合条件的农村集体经济发展项目给予优先支持。依托县域富民产业，丰富新型农业经营主体和小农户贷款产品，合理增加新型农业经营主体中长期信贷投放。支持符合条件的企业发行乡村振兴票据等债务融资工具促进乡村发展，引导社会资本投资特色优势产业。

（七）加强县域商业体系建设金融支持。各金融机构要围绕



县域商业发展、农村流通网络建设和县域市场主体培育，强化银企对接，加大信贷投放。结合县域商业实际使用场景，深化信息协同和科技赋能，为县域商贸、物流、供销企业和合作社提供资金结算、财务管理等服务。探索开发针对农村电商的专属贷款产品，打通农村电商资金链条。

（八）做好农民就地就近就业创业金融服务。人民银行各分支机构要加强与财政、人社等部门的协调联动，适当提高创业担保贷款额度，优化办理流程，落实免除反担保相关政策要求，支持符合条件的自主创业农民申请创业担保贷款。各金融机构要加大对农村创业创新园区及配套设施建设信贷资源投入，深化园区内银企对接，带动更多农民工、高校毕业生、退役军人等重点群体返乡入乡就业创业。

（九）拓宽农业农村绿色发展融资渠道。丰富“三农”绿色金融产品和服务体系，积极满足农业面源污染综合治理、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用、国土绿化等领域融资需求。探索创新林业经营收益权、公益林补偿收益权和林业碳汇收益权等贷款业务。鼓励符合条件的金融机构发行绿色金融债券，支持农业农村绿色发展。人民银行各分支机构要积极运用碳减排支持工具，引导金融机构加大对符合条件的农村地区风力发电、太阳能和光伏等基础设施建设信贷支持。

（十）强化对农业农村基础设施建设的金融支持。各金融机构要围绕农业农村基础设施建设、人居环境改造等重点领域，在不新增地方政府隐性债务前提下，根据借款人资信状况和偿债能力、项目投资回报周期等，探索开发合适的金融产品和融资模式，加大对乡村道路建设、供水工程改造、农村电网巩固提升等项目的信贷支持力度，积极投放中长期贷款。

（十一）推进县域基本公共服务与金融服务融合发展。各金融机构要依托线下网点，积极整合普惠金融、便民服务、农资农技等资源，加快涉农场景建设推广，增强网点综合化服务能力，提升缴费、查询、远程服务等便捷性。进一步加强

金融与教育、社保、医疗、交通、社会救助等民生系统互联互通，推进县域基本公共服务便利化。

（十二）加大对国家乡村振兴重点帮扶县等脱贫地区的金融资源倾斜。各金融机构要进一步细化针对脱贫地区特别是国家乡村振兴重点帮扶县的支持措施，在信贷准入、授权审批、资本计量等方面予以倾斜，保持脱贫地区信贷投放力度不减。国家开发银行、农业发展银行和国有商业银行要力争全年对全部国家乡村振兴重点帮扶县各项贷款增速高于本机构各项贷款增速。按市场化、可持续原则进一步加大对易地搬迁集中安置区的金融支持力度。做好脱贫人口小额信贷质量监测和续贷展期管理，推动符合条件的及时启动风险补偿，促进脱贫人口小额信贷健康发展。

（十三）持续做好定点帮扶工作。承担定点帮扶任务的金融机构要认真落实定点帮扶政治责任，深化“信守一个承诺、种好两块田地、建设三个工程”帮扶理念，发挥金融组织优势与社会协同能力，鼓励扩大帮扶地区产品和服务消费，形成市场化支农业务模式。要扎实做好帮扶地区信贷支持、资金捐赠、消费帮扶、干部培训、招商引资等工作，全面完成各项帮扶任务指标，把定点帮扶“责任田”打造成金融支持乡村振兴“示范田”。

（十四）强化货币政策工具支持。进一步优化存款准备金政策框架，执行好差别化存款准备金率政策，引导机构法人在县域、业务在县域、资金主要用于乡村振兴的地方法人银行释放更多资金投入乡村振兴领域。人民银行各分支机构要进一步加强支农支小再贷款、再贴现管理，强化精准滴灌和正向激励功能，提高政策支持普惠性，适度向乡村振兴重点帮扶县倾斜，加大对县域法人金融机构支持力度。

（十五）改进金融机构内部资源配置。各金融机构要健全服务乡村振兴的内设机构或业务条线，在信贷资源配置、产品服务创新等方面予以倾斜，加强“三农”人才队伍建设。对

国家乡村振兴重点帮扶县，全国性银行要制定明确的内部资金转移定价优惠方案，中小银行可结合自身实际合理确定优惠幅度。各金融机构要细化实化涉农信贷业务尽职免责制度，完善内部绩效考核，将金融管理部门对金融机构服务乡村振兴考核评估结果纳入对分支机构的考核。鼓励商业性金融机构发行“三农”专项金融债券，拓宽可贷资金来源。

（十六）稳妥推进农村信用社改革化险。进一步压实地方党政风险处置责任，遵循市场化、法治化原则，稳步推进农村信用社深化改革化险工作，保持商业可持续的县域法人地位长期总体稳定。继续支持发行地方政府专项债券，用于补充中小银行资本。坚持农村信用社服务当地、服务小微和“三农”、服务城乡居民的定位，严格约束异地经营行为。各省、自治区农村信用社联合社要明确职能定位，落实“淡出行政管理”的要求，因地制宜做优做强行业服务功能。

（十七）强化金融科技赋能乡村振兴。继续深入实施金融科技赋能乡村振兴示范工程，发展农村数字普惠金融。各金融机构要充分运用大数据、云计算、第五代移动通信[5g]等新一代信息技术，优化风险定价和管控模型，有效整合涉农主体信用信息，提高客户识别和信贷投放能力，减少对抵押担保的依赖，积极发展农户信用贷款。

（十八）深入推进农村信用体系建设。继续开展“信用户”“信用村”“信用乡（镇）”创建，完善各级涉农信用信息系统，因地制宜建设地方征信平台，精准识别各类农村经济主体信用状况，以信用建设促进信用贷款投放。积极推进新型农业经营主体信用评价，加快建设新型农业经营主体信用体系。探索开展信用救助，创新信用评价结果运用。

（十九）持续提升农村支付服务水平。巩固优化银行卡助农取款服务，支持银行卡助农取款服务点与农村电商、城乡社会保障等合作共建，推动支付结算从服务农民生活向服务农业生产、农村生态有效延伸。推广完善“乡村振兴主题卡”

等特色支付产品，推动移动支付便民工程向县域农村下沉。加大央行存款账户业务线上渠道推广，支持农村金融机构开展央行存款账户资金归集。通过金融基础设施互联互通支持货币政策工具券款对付〔dvp〕实现融资等环节全流程自动化处理，加速政策资金到账速度。

（二十）持续推进储蓄国债下乡。人民银行各分支机构要结合实际制定符合当地特色的储蓄国债下乡工作措施，推动提高农村地区国债发行额度分配比重，引导金融机构将储蓄国债发行额度向农村地区适度倾斜。深入推进农村地区国债宣传工作，拓展销售渠道，让更多农民群众“足不出村”享受购债便利。

（二十一）加强农村金融知识宣传教育和金融消费者权益保护。继续将农村居民列为金融知识普及教育和金融消费者权益保护的重点对象，开展好集中性金融知识普及活动。结合农村地区金融教育基地建设，常态化开展风险警示教育，推动金融素养教育纳入农村义务教育。持续畅通普惠金融重点人群权利救济渠道，压实金融机构投诉处理主体责任，推进金融纠纷多元化解机制建设，用好“总对总”在线诉调对接工作机制，加强调解员队伍建设，强化金融纠纷调解专业性，进一步提升金融消费者对金融纠纷调解的认知度、参与度和认可度，切实维护其合法权益。

（二十二）强化统计监测与考核评估。完善乡村振兴金融服务统计制度，根据实际需要调整指标定义内涵，开展数据质量评估。用好金融支持巩固脱贫和乡村振兴信息系统，加强脱贫人口金融信息管理。开展金融机构服务乡村振兴考核评估，强化评估结果运用，切实发挥评估工作对进一步改进乡村振兴金融服务的积极作用。国家乡村振兴重点帮扶县的中国人民银行分支机构要在原金融精准扶贫政策效果评估办法的基础上，调整优化评估指标，对辖区内金融机构开展金融帮扶政策效果评估。

（二十三）加强组织协调和宣传推广。人民银行各分支机构要充分发挥牵头作用，加强部门间统筹协调，指导辖区内金融机构细化政策措施，抓好贯彻落实。支持符合条件的地区开展普惠金融服务乡村振兴试点示范，探索金融服务乡村振兴有效途径。及时总结提炼工作经验和典型模式，充分利用传统媒体和网络媒体，采取群众喜闻乐见的形式加强政策宣传，为金融支持乡村振兴营造良好氛围。

## 体系外审报告 质量管理体系工作总结篇四

公司职业安全健康与环境方针为安全、清洁、守法、改进，其具体描述体现了公司以人为本，预防为主，既尊重员工利益又考虑社会效益的管理思想，我们认为还是比较科学的。最近在咨询老师的指导下，对职业安全健康与环境目标进行了修改，对废气、废水、废弃物的处置要求定出了更合适的目标，较为充分全面地反映了安全环境两个方面现行政策与法制的要求。人力资源部及时将修订后的方针目标宣贯到全体员工，得到大家的普遍认同。事实表明，“八字方针”对于增强员工的安全防范意识和环境保护意识具有明显的导向和促进作用，“九项目标”通过层层目标分解，具有良好的可操作性，也得到了较好的贯彻落实。

### 二、法律法规符合性评价

公司安环处牵头制定的《法律法规清单》，几经修改，最近已受控发放到各部门。比先前的版本更为全面、更为实用。人力资源部在组织公司级法律法规培训的基础上，要求各部门对与自身密切相关的法律法规进行全员培训，并进行了培训效果抽查和执法情况检查。各部门普遍反映所选法律法规对公司安环管理具有较强的针对性和良好的指导性。

### 三、部门主要业绩及目标实现情况

#### 1、部门主要工作业绩

人力资源部围绕安环体系相关的九项职责主要做了以下工作：  
一是分

析员工能力素质，明确年度培训目标，对安环有关的人员进行了技能、能力、素质分析，选择有能力的人从事安环管理工作，合理配备人力资源，有效防止因劳动组织不当而发生安全事故。二是加强管理体系建设，确定岗位职责权限，按照iso14000□ohsas18000的组织机构及部门职责权限的相关规定，修订了全套《岗位说明书》，要求各部门组织员工学习，并进行了学习效果抽查。三是根据三标体系要求，实施员工绩效考核，每月对各职能部门三标认证方面的工作进行检查，作出评价，切实保证三标认证工作进度，并将其工作绩效与部门负责人、部门所有员工的工资挂钩。四是群策群力持续改进，不断优化管理绩效，通过进行内部员工满意度调查，我们对发展前景、管理理念、组织凝聚力、干部作风、协作精神、学习氛围、企业文化、工资福利待遇等十五个方面进行了不计名调查，综合满意率达90%以上。五是团队学习自觉充电，提升员工综合素质，针对不同岗位采取多种培训方式，按照三标认证工作进程，适时组织各阶段培训，确保三标体系的宣传培训工作按计划完成。

## 2、部门目标实现情况

根据安全环境管理体系职责进行目标分解，人力资源部主要考核教育培训率、建议回复率、持证上岗率、文件受控制率和职业病监控率等。在员工培训方面，年度计划34项，已完成任务42项，完成率达；参训1770人次，涵盖了新聘、转岗、复工人员及特殊工种、特殊工作人员的各种专业培训，培训合格率100%，按规定持证上岗率100%。在文件控制方面，人力资源部既按体系要求搜集整理培训和考核资料，也对各部门员工培训进行督促和检查，文件受控率达100%。在职业病防治方面，人力资源部一方面进行广泛的防护教育，另一方面积极敦促公司相关部门改善员工生产和工作条件，日前的尘毒工种健康普查表明，我公司尚未发现职业病，有效预防

率为100%。

#### 四、内审、预审情况及改进措施

1、内审、预审情况在本公司自行组织的首次内审和前不久认证公司的

的预审中，对人力资源部没有开出不符合项和观察项。我们认为，这是对本部门职责履行情况的`基本认可，但高标准、严要求，还有不少缺憾有待持续改进。

2、持续改进措施自查发现，培训记录过于简单，在咨询老师的指导

下，已进行补充完善；本公司工程技术力量较为薄弱，人力资源部准备明年加强人才引进，同时引导技术质量人员在职进修提升能力；另外，今后还要通过知识竞赛、技能比武、公益活动等多种形式，进行广泛、深入的安全环保教育。下一步，我们将着重改变员工行为习惯，调整员工职业状态，提升员工职业素养，将我们的员工队伍建设成一支文明、专业、快速反应、自我更新、从市场中吸取营养不断发展的团队。

#### 五、顾客、员工、及相关方投诉抱怨

在员工满意度调查中，不满意的选项集中在工资待遇方面，已由公司总经理在干部及骨干大会上当面答复和解释。对于安全、环境管理体系方面，无论是全面调查，还是平时交往，都还没有收到顾客、员工及相关方的投诉和抱怨；相反，大家一致认为公司积极开展三标认证对于增强市场竞争力提升员工满意度具有重要战略意义。

综上所述，博盈车桥按照iso14000□ohsas18000标准建立起来的安全环境管理体系是切实可行的，人力资源部贯彻实施

体系的运行情况也是良好的。特此报告，供管理评审参考。

人力资源部

2004年12月18日

## 体系外审报告 质量管理体系工作总结篇五

### 一、强化廉政教育机制，筑牢干警廉洁从检思想根基

一是抓好理想信念教育。通过近年来开展的社会主义法治理念、荣辱观、检察官职业道德、科学发展观、“两反”和核心价值观等主题教育实践活动，使科学理论、宗旨意识、为民意识、公正意识、廉洁意识在全院干警中入脑入心，增强了拒腐防变的“抵抗力”。

二是抓好党风党纪教育。深入开展增强党员干部党性党纪观念的学习教育，认真解决干警思想、工作、纪律作风等方面存在的突出问题，充分发挥党员的先锋模范带头作用，保持党员干部的纯洁性。

三是抓好正反典型教育。以大力弘扬清正廉洁的先进典型进行示范教育，组织领导干部观看警示教育片，通报违纪违法典型案例，引导干警从正反典型中受到启迪，做到警钟长鸣，防患于未然。

四是抓好廉政警示教育。院党组书记利用研究部署工作、召开干警大会时机，随时进行廉政提醒，打好“预防针”。通过认真执行各项制度，严格遵守廉政规定，严格依法办事，保证了党风廉政建设的贯彻落实，班子成员团结协作，勤政务实，没有一个人违\_的政治纪律和廉政建设责任制制度。组织干警参加《廉政准则》知识测试，较好地掌握了《廉政准则》的精神实质、基本要求和主要内容。还组织干警观看了《四风之害》、《蜕变》等一批警示教育片。通过学习教育，



干警都能认识到，检察机关虽然是“清水衙门”，但是同样需要紧绷反腐倡廉的弦，筑牢防止腐败的堤，只有这样才能用好人民赋予的权力，把“三个代表”重要思想真正落实到行动上。

## 二、强化监督机制建设，规范干警依法办案行为

（一）强化内部监督机制建设。一是强化领导落实责任。把反腐倡廉工作和惩防体系建设纳入党组重要议事日程，认真落实“一把手”履行第一责任人的政治职责，带头执行领导干部廉洁从政规定，班子成员按照“一岗双责”，齐抓共管，各负其责，充分发挥示范作用和导向作用，保证了党风廉政建设责任制的落实。二是强化重点部门的监督防范。该院将监督工作向侦监环节延伸，贯穿于检察诉讼的各个环节，强化内部监督，确保了无违法违纪行为发生。三是强化案件质量监督。今年以来的检察执法案件中，从干警执法作风、执法质量、执法程序、执法效率、执法效果和办案数量、办案质量及平均办案周期等方面加强管理、监督，与干警表彰奖励挂钩，以确保干警的执法行为规范、作风严谨、廉洁自律，维护法律的权威和当事人的权益。四是强化办案安全防范监督。院里定期对自侦部门办案安全防范机制进行专项督察，通过检查，发现安全方面存在的隐患问题及时责令整改，杜绝安全事故的发生。五是强化车辆管理和后勤保障监督。院纪检组与院办公室每年不定期对全院车辆和驾驶人员的安全检查，杜绝事故的发生。

（二）强化外部监督机制建设。一是建立了与公、法、司的协调监督机制。加强了横向联系，共筑监督制约机制，促进了公、检、法、司工作人员清正廉明和公正执法，成立共建领导小组。负责预防职务犯罪工作的组织、协调、领导工作。确立相互监督范围。二是强化追踪回访制度。为进一步强化对院自侦案件执法办案的监督，邀请人大代表、政协委员、人民监督员通过召开座谈会、个别征求意见、发放征求意见表等形式，广泛了解掌握了自侦部门及办案人员的办案情况。

### 三、强化廉政风险防控机制，防止干警违纪违规行为

一是开展案件质量评查工作。采取有力措施，对案件检查实施制度化评查，制定出《案件质量评查办法》。案件评查采取部门自我评查与办案质量评查办公室评查相结合的方式，开展定期或不定期评查，对评查出的问题进行逐项整改，确保了案件质量提升。

二是开展“庸懒散”专项治理工作。采取学习教育、严明纪律等措施，彻底治理“庸懒散”工作作风问题，提高了干警的执行力，提升检察机关工作质量、工作效率和工作水平。

三是开展专项检查活动。组织开展“维护人民群众合法权益，解决反映强烈突出问题”专项检查活动，采取学习教育、制定方案、成立机构、强化措施、狠抓落实、积极整改等活动形式，认真维护人民群众的合法权益，解决问题，服务群众，维护稳定。

### 四、强化廉政文化建设机制，增强干警廉政意识

一是积极探索廉政文化建设有效途径。着重从检察机关廉政思想教育文化、廉政制度制约文化、廉政环境氛围文化和检察机关廉政文化建设等方面，把廉政教育与社会主义法制理念教育、与社会主义荣辱观教育、与家庭美德教育、与检察官职业道德教育相结合。