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/陪同人员：丁新兵/丁春芸 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.11.21 |
| 审核条款：QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、O7.1资源总则、Q7.4沟通/信息交流9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动， |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 面谈人员：管代：丁新兵营业执照：江西万橡家具集团有限公司统一社会信用代码： 91360982309198908F成立日期：2014年07月03日 有效期：2014年07月03日至长期法人代表陈国华，公司注册资本10800万元。注册地址：江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧。经营范围：木制家具（办公桌椅、文件柜、沙发、衣柜、阅览桌椅、书柜、酒店家具）、钢制家具（档案密集架、书架、文件柜、货架、期刊架、保险柜）、钢木结合家具（钢木书架、钢木阅览桌椅、钢木期刊架、学生公寓床、学生课桌椅、教玩具设备、学前教学设备、教学设备）、博物馆珍藏架、文物柜架、档案消毒设备、医用家具、公寓家具、养老家具、实验室及智能家具、软体家具、图书馆家具、军队营房制具、仓储设备、多媒体设备、计算机软硬件的产品开发、研发、生产、安装、销售；网络技术服务及维护；信息系统集成及服务；人工智能、云计算、大数据技术开发；档案净化整理台、档案室环境控制系统、数字化管理系统软硬件、库房温湿度控制系统研发、生产、销售；国内贸易；进出口经营权；厨具、消防产品及设备制造、销售；室内装修装饰工程；健身器材、窗帘、家用电器销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。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。组织机构：行政部、销售部、生产部、质检部、采购部查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：外部因素：家具行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短等优势。产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势内部因素：公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。采用先进成熟的生产工艺，产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，产能有一定的优势。公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。经查，符合要求。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政行政部门、计量和安全部门、总公司、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程变更的策划 | QEO:6.14.34.4Q:6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；重大环境因素：噪音排放、粉尘/废气排放、废水排放、固废排放、潜在火灾发生；控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。不可接受风险：火灾、触电、噪声伤害、机械伤害、粉尘/废气吸入性伤害、中毒等；控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/1版，管理体系于2021.7.1建立并正式实施。另编制程序文件27个，版本号：A/1，2021年7月1日实施；制作了作业指导书；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范，建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。生产工艺流程如下： 木制家具生产工艺流程：原料-开料—压刨—粘接--立铣—钻孔—砂光—刷底漆—喷面漆—组装—成品入库板材—开料—粘接—钻孔—砂光—刷底漆—喷面漆—成品入库体系自去年至今年运行正常;工艺无变更。软体家具生产工艺流程：开料→钉架→开棉→打底→裁皮→扪皮→安装→检验→包装→入库；管理体系范围确认：扩大范围，增加软体家具的设计、生产；重新修订了管理手册及相关文件，经批准后发布实施。Q：木制家具、软体家具的设计、生产E：木制家具、软体家具的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动O：木制家具、软体家具的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用条款：无。经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO:5.26.2 | 公司建立的管理方针为：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上 ；预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：一、质量目标： 1、产品一次交验合格率≥98％； 2、顾客满意度≥95分； 二、环境/职业健康安全目标：1、固废分类处置率100%； 2、噪声\粉尘达标排放； 3、职业病发生率为0；4、火灾事故为0； 5、触电机械伤害事故为0 ； 提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年6月-9月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 资源总则 | Q：7.1.1EO:7.1 | 公司注册资金10800万元，主要进行木制家具、软体家具的设计、生产。公司部门设置有：行政部、销售部、质检部、采购部、生产部等部门；共约44人左右。公司主要设备包括：推台锯、双轴木工铣床、单轴木工铣床、出榫机、平刨床、压刨、砂光机、铁架推台锯、马单轴隼糟机（打眼机）、立式单轴木工钻床、带锯机、螺杆冷压机、单片锯、镂铣机（修边机）、砂光机、马氏自动封边机、木工钻床、铣槽机、喷漆房、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等，监视和测量仪器主要有：游标卡尺、钢卷尺、塞尺等；确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司厂房，库房、办公室、会议室，现场配备了灭火器、消防栓等消防安全设备，能保证企业正常办公。公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。 | 符合 |
| 沟通/信息交流 | QEO:7.4 | 编制了《信息交流与沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2021年10月18日召开管理评审会议，由总经理陈国华主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：1）加强环保设施维护保养管理；加强对环保知识的学习，由行政部进行调研，并制定详细的实施计划；2)加强不合格品纠正预防管理,,加强员工操作技能培训.已拟制改善计划，并逐步实施中。查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：2018标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；已由行政部实施并完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；已由办公室实施并完成。 | 符合 |
| 协商与参与 | O：5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是徐珊，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为职工体检一次等。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作：参与了危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合项为：2个；查看记录《重要环境因素清单》无变单编号，未使用受控表单格式进行填写，不符合要求；化学品存放室，储存有油漆（嘉宝莉木器漆），未提供相关化学品的MSDS，不符合要求。经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 扩大范围，增加软体家具的设计、生产；重新修订了管理手册及相关文件，经批准后发布实施 | 符合 |

说明：不符合标注N