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：潘文香/吴海兵 | 判定 |
| 审核员： 文波 审核时间：2021.12.7 |
| 审核条款：QO: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/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/职业健康安全方针、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/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、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 | QO:4.1 | 面谈人员：最高管理者：潘文香，管代：吴海兵营业执照：赣州三权家具有限公司统一社会信用代码： 91360782MA368L7DX0成立日期： 2017年09月04日 有效期：2017年09月04日 至 无固定期限法人代表潘文香，公司注册资本500 万元。注册地址：江西省赣州市南康区龙岭工业园西区。经营范围：许可项目：货物进出口（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） 一般项目：家具制造，家具销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），日用百货销售，家用电器销售，建筑材料销售，办公用品销售，体育用品及器材零售，体育用品及器材批发，五金产品零售，五金产品批发，住宅室内装饰装修，城市绿化管理，服装服饰零售，家用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，广告制作，电子产品销售，礼品花卉销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。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、供销部、生产部；租用生产厂房，约8000平方，用于办公家具生产，销售、行政、办公面积约100平方。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：办公家具等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采购、销售经验和质检及相关岗位管理工作经验；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。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 | QO:4.2 | 公司确定了与环境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 | QO:6.14.34.4Q6.3 | 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；不可接受风险：火灾、触电、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，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。为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T24001-2016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、保持并持续改进环境管理体系。编制《管理手册》A/1版，管理体系于2021.1.2建立并正式实施。另编制程序文件27个，版本号：A/0，2020年1月15日实施；作业指导书1套；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等11个；建立环境法律法规和其他要求清单，共50个。本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、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。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： 办公家具生产工艺流程：开料－排钻－钉压－锣机－封边－木磨－批灰－底油－油磨－面油－包装。原木—开料—压刨—立铣—钻孔—砂光—刷底漆—喷面漆—组装—成品入库。体系自去年至今年运行正常；工艺无变更。管理体系范围确认：Q：办公家具的生产O：办公家具的生产所涉及的职业健康安全管理活动。经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | QO:5.15.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。公司部门设置有：行政部、供销部、生产部；编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QO:5.26.2 | 公司的质量、职业健康安全方针：质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上； 遵纪守法，预防危害，防治污染，持续发展。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.产品出厂合格率100%；2.顾客满意度95分以上；二、职业健康安全目标：1.重大火灾事故为0；2.职业病发病率为0；3.员工重大责任伤亡率为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1月-9月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 管理评审 | QO:9.3 | 2021年10月29日召开管理评审会议，由总经理潘文香主持；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：质量/职业健康安全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）加强对风险管控知识的学习。2）加强内部管理，提高人员综合素质。目前已制定计划，正在实施中；查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；已由行政部组织培训，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 | QO: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，进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；已由行政部组织培训，并完成。 | 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QMS、OHSMS审核共发现不符合项1个：现场抽查产品型式检验报告，企业未能提供办公家具产品的检验报告。以上事实不符 GB/T19001-2016标准8.6条款“组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足”。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。1）公司证书暂停，查暂停原因及后续改进情况暂停原因：企业未能在12个月内完成年度监督审核；暂停期：从2021-08-20开始—— 。 改进措施有：后续提前联系机构安排年度监督审核2）证书暂停期间是否暂停了认证宣传及证书与标志的使用？查暂停期间的宣传材料、包装材料、网站宣传信息、投标文件等，☑ 从2021-08-20日起已暂停所有QMS、OHSMS认证宣传； □ 未暂停宣传，查有下列事实 | 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、环境、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 |  | 管理手册公司定期评审更新，由A0改为A1，经过审批后发布实施。 | 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 |

说明：不符合标注N