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：杨惠、徐艳芳、何舒章 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.01.22 |
| 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/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/环境/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/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况标准/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 |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：总经理：杨惠，管代徐艳芳，营业执照：江西鲲鹏钢艺设备有限公司统一社会信用代码： 91360982MA3846AP6F成立日期： 2018年09月04日 有效期： 2018年09月04日至 长期法人代表何智鹏，公司注册资本1888万元。注册、经营地址：江西省宜春市樟树市盐城南大道66号（商会大厦）B-616生产地址：江西省宜春市洋湖乡工业园经营范围：骨灰存放架(福寿架）、大理石存放架、高分子复合材料存放架、智能型骨灰存放架（移动）及成套行业管理软件、计算机软硬件设计、研究、开发、生产、销售、技术服务、施工安装、维修、售后服务；火化机、焚烧炉、万佛墙、牌位架、骨灰盒（盅）、太平柜、瞻仰台、殡葬制冷设备、殡葬用品研发、设计、制造、施工、销售、维修、售后服务；尾气除尘、（空气、污水）净化设备、各类密集架、书架、智能物证柜、图书设备、仓储设备、智能枪（弹）柜、金库门、爆炸危险品库房（保险箱）、办公家具、铝合金、不锈钢工艺品、金属制品、塑料制品、教学设备、教学仪器、环卫设备、环保设备、电子显示屏、视频监控控制系统设计、制造、施工、销售、售后服务；仿古建筑、安息堂、地宫、殡仪馆及其它室内装饰工程设计、装修施工及售后服务；钢结构工程设计、施工、安装；保温材料销售。（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）。组织机构：行政部、采购部、销售部、生产部；查看人数40余人；租用生产厂房1栋，提供了厂房租赁合同;办公楼层处提供了提供不动产权证。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | QEO：5.1，5.3  | 据管代徐艳芳介绍，公司管理体系运行已运行三年，按新文件实施超3个月。体系运行基本顺畅，对部门及其职责进行了规定，设有行政部、采购部、生产部、质检部、销售部、财务部，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。总经理杨惠，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，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，能履行其管理承诺。组织从2019年08月开始运行三体系，在2021年6月10日进行更新并发布实施，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供《管理手册》，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、GB/T45001-2020 /ISO45001:2018标准。2021.06.10发布，2021.06.10实施；总经理杨惠。任命管代：徐艳芳；职业健康安全事务代表：何舒章，现有手册从发布实施以来已经运行半年多。 |  |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 提供《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。与总经理沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在国内居于领先地位，在樟树同行业排前三名，在行业内占据一定市场地位。提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求、业务员等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准、股东大会等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全/职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3  | 经确认企业的管理体系范围是：Q：殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的设计、生产和销售，及火化机、殡葬制冷设备的销售E：殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的设计、生产和销售，及火化机、殡葬制冷设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：殡葬用品【骨灰盒存放架(含智能)】的设计、生产和销售，火化机、殡葬制冷设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用条款：无。同去年审核，范围进行了缩小。 |  |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO：4.4  | 公司按照 GB/T19001-2016 和 GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准的要求识别了质量/环境/职业健康安全管理所需的过程及相互作用，识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程：　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　c) 建立了程序文件、管理制度、作业指导书、检验规程等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。　　d) 规定了每个过程所需的资源；　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境/职业健康安全管理管理体系得到改进。公司按照标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 方针 | QEO：5.2  | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的质量、环境、职业健康安全方针是：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。查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：总经理杨惠，管代陈艳芳，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO：5.3  | 最高管理者明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《岗位任职要求》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训、岗位职责上墙等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1EO： 6.1.1 | 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。提供《风险和机遇评估分析表》，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，应对措施：与风险、机遇相适应。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：6.2  | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。管理目标：一、质量目标：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥95分二、环境/职业健康安全目标：固废分类处置率100%； 噪声\粉尘达标排放； 职业病发生率为0； 火灾事故为0； 触电机械伤害事故为0；组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，2021.12.30完成情况，由管代负责统计和考核： |  |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。体系文件中管代进行了变更，按国标GB/T45001-2020文件要求进行了升版，经批准后重新发布。 |  |
| 资源 | Q：7.1.1E/O：7.1 | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、生产及办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。公司根据经生产营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品、经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象，租用厂房及购买办公用房，配置打印机、电脑、复印件、压力机、切割机、生产用设备等配备齐全。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 |  |
| 信息交流、沟通、协商与参与 | Q/E/O：7.4 O5.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作基本理顺。总经理杨惠定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。总经理杨慧为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。管代陈艳芳介绍公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人参与了环境因素和危险源辨识、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，共同参与了质量、环境、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。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。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。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。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。公司经选举确定职业健康安全事务代表是何舒章，其主要职责为a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| 管理评审 | QEO：9.3  | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2021年10月22日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由丁海新签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。管理评审输入:包括组织的战略方向、与管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会、上次不符合项的整改情况等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。提出了2项改进措施:1）对供应商加强管理2）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；为了使贯标的成果得以巩固，使管理体系能持续改进和提高，通过贯标，实实在在地提高企业的管理水平，增强全体员工的市场竞争意识、经济效益意识、与国际接轨意识、质量、环境、职业健康安全的文化意识等，确保企业管理方针和目标的实现。已制定实施计划，正在实施中。查前一年度管理评审的改进措施完成情况，进一步加强员工特别是中层管理干部及计量人员进行有关计量监测体系的法律法规，公司内部文件的培训力度，使工作更加到位。已由行政部组织培训执行完成。管理评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 改进 | QEO：10.1、10.3 | 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。查前一年度管理评审的改进措施完成情况，进一步加强员工特别是中层管理干部及计量人员进行有关计量监测体系的法律法规，公司内部文件的培训力度，使工作更加到位。已由行政部组织培训执行完成。 |  |
| 对上次问题整改情况的确认；事故事件及其处理情况，质量、环境安全监测情况、认证证书和标志使用情况等 |  | 上次审核不符合项为：公司未能提供监视测量仪器（卡尺、卷尺）的有效的校准合格记录，不符合要求，经本次审核现场验证，整改措施有效。标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。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。认证证书和标志主要用于招投标和产品宣传介绍等。1）公司证书到期失效，到期日期：2022-1-14日查暂停原因及后续改进情况失效原因：未在2022-1-14日完成再认证审核；失效期：从2022-01-14开始—— 。 改进措施有：后续提前联系机构安排审核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2022-01-14日起已暂停所有QMS、EMS、OHSMS认证宣传； □ 未暂停宣传，查有下列事实 |  |

说明：不符合标注N