管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：聂鹏 | 判定 |
| 审核员： 文波、彭鹰（实习） 审核时间：2022.3.16 |
| 审核条款：QE: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、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（E7.1）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；验证企业相关资质证明的有效性；上一次审核不符合项的验证 |
| 理解组织及其环境 | QE:4.1 | 总经理：陈可，管代：聂鹏营业执照： 江西万佳保险设备有限公司统一社会信用代码： 913609826128620312成立日期： 1999年07月02日 有效期： 1999年07月02日 至 长期法人代表陈可，公司注册资本6588万元。注册地址：江西省樟树市工业园区。经营地址：江西省樟树市城北工业园区经营范围：手动密集架、智能型密集架、智能书柜、书架、钢木书架、专用架、货架、重型货架、文件柜、文物珍藏架、期刊架、防磁柜、信报箱、金库门、联动门、活动库房、防护门、防护舱、保险柜、保管箱、黄金柜、中药柜、医疗器械、智能药品柜、阅览桌（椅）、家具、厨具、不锈钢制品、公寓床、爆炸危险品存放柜（库）、枪弹柜、智能枪弹柜、智能存包柜、银行智能尾箱保管柜、智能物证（卷宗）柜、智能门禁系统、智慧馆数字化综合一体管理控制系统、库房温、湿度控制系统、配电开关控制设备及配件、高低压电器及成套设备、交通安全设施（水马、护栏、路锥、防撞桶、标志、标牌）开发、制造、销售服务；货物进出口、技术进出口、进出口代理。（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。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。组织机构：办公室、采购部、销售部、生产部、质检部，共34人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：金属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、技术力量强等优势。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。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。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、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QE: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 | QE: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；重大环境因素：潜在火灾/爆炸，噪音排放、废气/粉尘排放、固废排放；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、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等；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》C/0版，管理体系于2020年10月12日建立并正式实施。另程序文件26个，版本号：C/0，2020年10月12日实施；作业指导书、操作规程：下料(剪板)作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、点焊机作业指导书、二保焊作业指导书、喷涂作业指导书、剪板机操作规程、冲床操作规程、折弯机操作规程等；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；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： 剪切下料-冲压成型-折弯-焊接成型-表面喷塑-装配工序-成品检验-包装-入库体系运行，自去年审核以来，未进行变更。管理手册中确定的认证范围：Q：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产E：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动O：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的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：Q8.3。按传统工艺及客户要求进行产品的生产，其生产过程不涉及管理体系标准中8.3条款内容，删减不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，基本合理。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 | QE: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、采购部、销售部、生产部、质检部；；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 | QE:5.26.2 | 公司的质量/环境/职业健康安全方针：技术创新、质量领先、客户至上、持续改进； 污染预防、遵章守法、节能减排、爱护环境。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：质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意度≥95分 ；环保安全目标：固体废弃物分类管理，处理率为100%；重大火灾事故为0；职业病发病率为0；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2月-12月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 管理评审 | QE:9.3 | 2022年1月25日召开管理评审会议，由总经理陈可主持；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/环境/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：生产效率提升；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ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO 45001：2018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；已由办公室组织实施，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 | QE: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、ISO 45001：2018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；已由办公室组织实施，并完成。 | 符合 |
| 资源总则 | Q：7.1.1E:7.1 | 公司注册资金6588万元，主要进行文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产。公司部门设置有：办公室、采购部、销售部、生产部、质检部；人数34人。公司主要设备包括：剪板机、冲床、激光切割机、喷塑线、切割机、冲床、折弯机、电焊机、CO2气体保护焊机、烤炉等；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、办公部、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 |
| 信息交流、沟通、协商与参与、安全事务代表 | QE：7.4  | 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，工作上的借口基本理顺。总经理陈可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。总经理陈可为协商、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。管代聂鹏介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员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熊庆发，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）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。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。 | 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QEO审核共发现不符合项1个：1、公司未提供储气罐附件（安全阀）年检合格报告，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。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 |  | 无 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N