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：肖海军/唐利花 | 判定 |
| 审核员： 文波、叶连英（实习） 审核时间：2022.3.11 |
| 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 | 面谈人员：最高管理者：肖海军，管代：唐利花营业执照： 赣州市水晶梦家居有限公司统一社会信用代码： 91360782688505655B成立日期： 2009年04月28日 有效期： 2009年04月28日 至 长期法人代表肖海军，公司注册资本100万元。注册地址：江西省赣州市南康区经济开发区龙岭家具产业园。经营地址：江西省赣州市南康区工业大道工业六路经营范围：软体家具、床垫、实木家具、板式家具生产、加工、销售、网络销售；家具研发、设计；货物进出口贸易（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：行政部、供销部、生产部、质检部，共32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：软体家具（软体床、软体沙发、弹簧软床垫）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，噪音的排放，废气排放、固废排放；控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；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、职业病（噪音/粉尘伤害）、机械伤害；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、ISO45001：2018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2021.10.15建立并正式实施。另编制程序文件28个，版本号：C/0，2021年10月15日实施；建立作业指导书；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共94个；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： 1、床垫生产流程：原料采购—裥棉—裁剪缝纫—串簧—打钢边—打底—扣布—围边—包装— 检验—入库销售过程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付生产工艺自上次审核以来，未发生变更。确定的认证范围：Q：弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售E：弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售所涉及场所的相关环境管理活动不适用条款：无经识别，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、供销部、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：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：质量目标：成品一次交验合格率≥98%；顾客满意度≥96分；环保安全目标：固废分类处置率100%；职业病发生率为0； 火灾事故为0； 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7月-12月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 管理评审 | QE:9.3 | 2022年2月15日召开管理评审会议，由总经理肖海军主持；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：1）节能降耗，减少生产车间和办公区域资源能源和办公器材消耗量2） 全公司建立水、电用量台帐。3） 建立用水用电节约制度； 4） 能源消耗定额本着逐步提高的措施，实行目标管理制，节奖超罚原则。各生产单位本年度的节能目标是上一年度综合能耗降低5个百分点。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，加强供应商质量控制；已由供销部部组织实施，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，加强供应商质量控制；已由供销部部组织实施，并完成。 | 符合 |
| 资源总则 | Q：7.1.1E:7.1 | 公司注册资金100万元，主要进行弹簧软体床垫的生产、软体床、软体沙发的销售。公司部门设置有：行政部、供销部、生产部、质检部；人数32人。公司主要设备包括：串网机、手动串网机、缝纫机、围边机、夹马枪、扣布枪、扣棕枪、自动裁布机、裥棉机等；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 |
| 信息交流、沟通、 | E：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。总经理肖海军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。总经理肖海军为协商、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。管代唐利花介绍公司规模不大，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邓旺刚，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2个：1、公司未提供近一年度的游标卡尺、钢卷尺的校准合格的证据。2、未能提供职业健康安全关键岗位人员进行健康体检的证据。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QMS、EMS证书到期失效，到期日期：2022-3-6日查暂停原因及后续改进情况失效原因：未在2022-3-6日完成再认证审核；失效期：从2022-03-06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2022-03-06日起已暂停所有QMS、EMS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、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。2021年8月11日，国家市场监督管理总局对公司和生产的床垫进行了产品质量抽查，提供2021.9.9日床垫产品监督抽检报告，结果合格，检验机构：国家家具产品质量监督检验中心（广东）。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 |  | 更改了体系范围，重新审批后发布实施。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N