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：徐长武 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.4.15 |
| 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、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、O5.4协商与参与、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 |
| 企业基本信息 |  | 与管代徐长武面谈了解到：  公司成立于2006年2月15日，法人代表郭春生，注册地址为：江西省南昌市南昌县蒋巷镇山尾村。  生产地址，江西省南昌县蒋巷镇蒋辉西路6号；经营地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1101-1106 号房  经营范围：家具制造、销售；室内外装饰工程（凭资质经营）；国内贸易。（上述项目国家有专项规定除外）  经营范围包括了认证范围内产品。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 最高管理者郭春生、管代徐长武、职业健康安全事务代表邓海浪  提供《管理手册BSJJ-SC-2021》，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。  同管代徐长武沟通，介绍了公司发展历程、公司文化、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，在行业内占据一定市场地位。  总经理定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：  外部因素——国家政策变化、政府投资力度、客户需求的变化等；  内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工技术能力等；  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO :4.2 | 提供了“相关方期望或要求识别表”，公司内外部相关方包括：顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等，  清单中明确了相关方要求与期望、监测指标及应对措施等。  基本符合。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  质量/环境管理体系及其过程  变更的策划 | QEO :4.3  QEO :4.4  QEO :6.1  Q:6.3 | 管理手册中确定的认证范围：  办公家具：（办公桌、文件柜、茶几、茶水柜、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、电视柜、行李架、阅览桌、课桌、课椅、书架、书梯、公寓床、公寓椅、被服柜、学习桌、值班床、圆桌、演讲台、吊柜、服务台、填单台、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、货架、圆凳、折叠条桌、折叠课桌、床屏、床架、荣誉展示柜、单面书架、双面书架、餐边柜、书包柜、花草隔断柜、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、审判台、法官台、实训台、操作台、导诊台、柜台、吧台椅、展示台、前台、控制台、指挥台、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、学习桌、休闲桌、圆桌、培训桌、折叠桌、棋牌桌、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、储物柜、活动柜、备餐柜、展示柜、密码柜、地柜、壁柜、保密柜、置物架、储物架、木制沙发、实木四角椅、密集档案柜、当事人桌、会议条桌、折叠床、礼品柜、餐椅、上下床；校用家具（教学家具）：幼儿桌、学生课桌、学生课椅、书画桌、课桌椅、书包柜、讲台、折叠课桌、电子讲台、阶梯座椅、阶梯地台；图书馆家具：绘画桌、阅览桌、阅览椅、课桌、期刊柜、博古架、组合书架；医疗（医用）家具：诊查桌、诊断桌、医用地柜、医用鞋柜、医用更衣柜、医用治疗柜、医用处置柜、雾化桌、治疗柜、药柜、被服柜、医用床头柜、药品柜、通风柜、试剂柜、医用吊柜、医用器械柜、医用储物柜、病例柜、诊疗床、医用诊床、采血台、导诊台、医用分类垃圾柜、护士站、医生办公桌、医生文件柜、就诊椅、诊查椅、陪护椅、患者椅、输液椅、诊查床；适老家具（养老家具）；银行家具（金融家具）：现金柜台、监控台、咨询服务台、理财桌、填单台、咨询台、服务台、展示柜；酒店家具：床屏、床、酒店套床、单人床、双人床、沙发床、实木双人床、实木上下床、行李架、书架、衣帽架、吧台、餐桌、餐椅、书桌、电视柜、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜；别墅家具（民用家具）、居室家具（宿舍家具）：上下床、床头柜、鞋柜、鞋架、床架、双层床、实木床、午休床、值班床、梳妆台、化妆台、床、行李架、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、床屏、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜、行李柜；智能家具；公寓家具：学生公寓床、学生公寓组合桌柜、实木公寓床、实木组合桌柜；固装家具：木门、木饰面、踢脚线、衣柜、行李架、电视桌、电视条台；钢木家具；实木家具； 木制家具；油漆涂饰家具；板式家具（胶板家具）：胶板文件柜、胶版办公桌、胶版办公台；软体家具：咨询椅、办公椅、网布椅、会议椅、大班椅、餐椅、化妆椅、写字椅、更衣凳、书椅、学习椅、等候椅、休闲椅、排椅、旁听椅、洽谈椅、阅览椅、折叠椅、班前椅、主席椅、职员椅、培训椅、吧椅、机场椅、礼堂椅、剧院椅、棋牌椅、圈椅、公寓椅、法官椅、犯人椅、审判椅、诉讼椅、弓形椅、转椅、电脑椅、书画椅、填单椅、方凳、床尾凳、圆凳、换鞋凳、梳妆凳、看台椅、接待沙发、贵宾沙发、布艺沙发、牛皮沙发、皮革沙发、酒店沙发、沙发、床垫、组合沙发、椅子；实验室家具：实验台、检验台、控制台、器具柜、通风柜、试剂柜；屏风家具：屏风、屏风工作位、法庭隔断、屏风隔断、法庭屏风、屏风卡座的设计、生产、销售、及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及其所涉及的相关管理活动  基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：  存在的机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，目前市场经济对企业有较好的推动作用；公司专业经验丰富、技术资源雄厚、企业信誉省内知名，给公司的发展带来了机遇。  存在的风险：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。  重要环境因素：固废排放、潜在火灾、废气（粉尘）排放、噪音排放等5项重要环境因素。  控制措施：一般固废集中收集外售；危废由供应商带回以旧换新，由具有资质的单位处理；提高安全意识，做好火灾预防措施、应急预案。  一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标和管理方案。  不可接受风险有：火灾、触电、机械伤害、吸入性伤害（中毒）等；  控制措施：加强安全防护、劳保用品、设备加防护罩、提高安全意识，做好用电管理、火灾预防措施、应急预案。  一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标和管理方案。  为应对上述的风险和机遇，公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、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。  保持《管理手册》A/2版，于2021年12月10日实施；  保持程序文件28个，版本号：A/2；管理评审控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、管理变更控制程序、生产和服务管理控制程序等；  培训管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、能源使用管理规定、特殊过程能力评价准则、选择评价和重新评价供方的准则、进货验收规范等；  建立有外来文件清单，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等13个；  建立适用的法律法规及其他要求一览表，收集质量、环境、职业健康安全相关法律法规、标准、条例、地方性法规等。  识别并确定了如下生产工艺过程：  1、木质件加工生产  A.涂饰家具：  开料→胶压（需要时）→打孔→造型（需要时）→刮灰→打磨→喷涂→组装→检验→入库  B.覆面家具：  开料→胶压（需要时）→打孔→造型（需要时）→刮灰→打磨→封边→组装→检验→入库  2、钢木家具  木质件加工→金属件加工（外包）→组装→检验→入库  3、软体家具：  椅子/床垫类：木质件的加工→软体件加工（车裁→缝纫）→组装→检验→入库  沙发：开料→钉架→开棉→打底→裁皮→扪皮→安装→检验→包装→入库  特殊过程：胶压过程、封边工序、喷漆工序。  外包过程：钢制件外包  编制有《管理变更控制程序》，明确定义了适用范围、职责及质量管理体系的变更策划。程序文件要求：任何变更均应加以识别，并应在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险，并在实施前得到批准； | 符合 |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | QEO:5.1  QEO:5.3 | 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：生产部、行政部、销售部、采购部、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。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康方针  质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO:5.2  QEO:6.2 | 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  质量环境职业健康安全方针：  科技先行、持续创新、诚实守信、顾客至上  创造和谐，质量至上；遵章守法，预防为主。  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，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：1.产品出厂合格率100%；  2.顾客满意度95分以上；  环保安全目标：  1.固体废弃物分类管理，处理率为100%；  2.重大火灾事故为零；  3.职业病发病率为零；  4.员工重大责任伤亡率为0；  策划了“2022年目标管理方案”， 保留“目标分解及考核表”，查见部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。 | 符合 |
| 资源总则 | Q:7.1.1  EO:7.1 | 江西博森家具有限公司，注册资金3000万元，占地面积约10000平方，总投资4200万元，主要生产办公家具、销售软体家具等产品。  公司设有行政部、采购部、销售部、生产部、财务部，现有员工42余人。  公司主要设备包括：电子开料锯、封边机、冷压机、推台锯、排钻、铜芯钻、自动喷漆生产线、底漆砂光机、中长吸尘器、翻板机、热压机、滚胶机、游标卡尺、钢卷尺等；  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、行政部、会议室，现场配备了灭火器等消防安全设备，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  协商与参与 | QEO : 7.4  O：5.4 | 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、微信、网络、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，工作上的接口基本理顺。  总经理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。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部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海浪  1.参与管理方针和程序的制定和评审；  2.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；  3.参与职业健康安全的事务的处理。  希望公司所有部门、全体员工服从协调，共同履行职责，确保管理体系有效运行。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2022.3.18日进行了管理评审。  查看“管理评审计划”，由郭春生签发；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、与质量/环境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：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。  提出了1项改进措施: 生产效率提升；制订了改善计划，正在实施中。 | 符合 |
| 持续改进 | QEO：10.1 QEO：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。  自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 | 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2个：   1. 现场审核发现，生产部使用的游标卡尺、钢卷尺未见受检状态标识。   2、现场审核发现，生产部封边工序，员工操作未按要求佩带耳塞进行防护噪音伤害，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 |

说明：不符合标注N