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：管理层与安全事务代表 主管领导：李忠华 邓九平 陪同人员：李永辉 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰、高燕华 审核时间：2022年06月11日 |
| 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、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、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Q6.3变更的策划O5.4协商与参与 |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 江西永成家俱制造有限公司成立于2005年1月28日，注册资金2160万元。 注册地址：江西省南昌市青山湖区湖坊镇顺外村昌东工业园昌东三路3号楼2楼；经营地址：江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路261号；营业执照统一代码：9136010076978692XK；经营范围：一般项目：家具制造，国内贸易代理，家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，家具安装和维修服务，专业设计服务，工业设计服务，地板销售，日用木制品制造，门窗制造加工，门窗销售，家居用品销售，家居用品制造，金属制品销售，金属制品研发，教学用模型及教具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。覆盖认证范围。主要设备有：多排多轴木工钻床、封边机、侧孔机、精密推台锯、开料机、立式单轴榫槽机等；主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置等；公司对内外部因素进行监视和评审：外部因素：家具行业持续发展带来的机遇，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。原材料价格受国际、国内政策影响较大；国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比，具有设备精良、经验丰富、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，产能有一定的优势。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、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 公司确定了有关的相关方包括：顾客/最 终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程应对风险和机遇的措施变更的策划 | QEO：4.3QEO：4.4QEO：6.1Q：6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司目前存在的风险和机遇：机遇：政策和传统文化的影响，对企业有较好的的发展机遇。风险：原材料价格波动，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。提供有《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，公司都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；查见“风险和机遇应对措施”，基本合理；重大环境因素：噪声、粉尘排放、固废、潜在火灾通用措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。噪声——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；粉尘排放——除尘装置收集处理；固废——一般固废集中收集外售； 潜在火灾——设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施，预案、演练、检查。不可接受风险：机械伤害、触电、潜在火灾、吸入性伤害；通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；定期监测职业危害因素并公示；一旦发生按相关应急预案执行。机械伤害——设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查，使用个人防护用品。潜在火灾，触电——设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施，预案、演练、检查。吸入性伤害——除尘装置收集粉尘，生产线员工操作过程中佩戴劳保用品。为应对相应风险和机遇，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、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2021年09月20日发布实施；编制程序文件27个，版本号：A/0，2021年09月20日实施；编制有管理文件：下料(剪板)作业指导书、排钻作业指导书、钉压作业指导书、锣机作业指导书、封边作业指导书、木磨作业指导书、包装作业指导书、火灾应急预案、触电事故应急预案等； 建立有外来文件清单，质量法律法规清单12份、安全法律法规清单48份、环境法律法规清单50份文件。收集法律法规和技术标准、规范等；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、木家具通用技术条件GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、木材含水率测定方法GB/T1931-2009、木家具质量检验及质量评定QB/T1951.1-2010；产品生产工艺流程：开料→压刨→立铣→钻孔→砂光→喷漆（外包）→安（组）装→成品入库管理体系覆盖范围：Q：办公家具（班台、办公桌、书画桌、书柜、文件柜、茶几、会议台、会议椅、条桌、茶水柜、演讲台、主席台、培训桌、洽谈桌、非现金柜、接待台、电脑桌、主控桌、活动桌、副柜、主机架、网银台、屏风、办公椅、课桌椅、公寓床、浏览桌椅、沙发、礼堂椅、折叠桌椅）；酒店/宿舍实木家具（床、床头柜、衣柜、储物柜、鞋柜、行李柜、电视柜、餐桌、餐椅、写字桌、写字椅、衣架、实木高低床、边餐柜、休闲椅、茶几、沙发、床尾凳）；需资质要求除外的医疗通用家具（诊查桌椅、诊查床、医护更衣柜、服务咨询台、医护交班桌、医护值班床，医药柜，医护操作台柜、等候椅、输液桌椅、陪护折叠椅、床边移动餐台、导诊台、预防接种台、无菌柜、消毒柜、分类垃圾柜）；实验室家具（试验台桌、实验凳）；钢木家具；校用家具；儿童家具；银行家具；军队家具；公检法家具；定制家具的设计、生产、销售、安装和售后服务（退换货、维护）。E：办公家具（班台、办公桌、书画桌、书柜、文件柜、茶几、会议台、会议椅、条桌、茶水柜、演讲台、主席台、培训桌、洽谈桌、非现金柜、接待台、电脑桌、主控桌、活动桌、副柜、主机架、网银台、屏风、办公椅、课桌椅、公寓床、浏览桌椅、沙发、礼堂椅、折叠桌椅）；酒店/宿舍实木家具（床、床头柜、衣柜、储物柜、鞋柜、行李柜、电视柜、餐桌、餐椅、写字桌、写字椅、衣架、实木高低床、边餐柜、休闲椅、茶几、沙发、床尾凳）；需资质要求除外的医疗通用家具（诊查桌椅、诊查床、医护更衣柜、服务咨询台、医护交班桌、医护值班床，医药柜，医护操作台柜、等候椅、输液桌椅、陪护折叠椅、床边移动餐台、导诊台、预防接种台、无菌柜、消毒柜、分类垃圾柜）；实验室家具（试验台桌、实验凳）；钢木家具；校用家具；儿童家具；银行家具；军队家具；公检法家具；定制家具的设计、生产、销售、安装和售后服务（退换货、维护）所涉及场所的相关环境管理活动。O：办公家具（班台、办公桌、书画桌、书柜、文件柜、茶几、会议台、会议椅、条桌、茶水柜、演讲台、主席台、培训桌、洽谈桌、非现金柜、接待台、电脑桌、主控桌、活动桌、副柜、主机架、网银台、屏风、办公椅、课桌椅、公寓床、浏览桌椅、沙发、礼堂椅、折叠桌椅）；酒店/宿舍实木家具（床、床头柜、衣柜、储物柜、鞋柜、行李柜、电视柜、餐桌、餐椅、写字桌、写字椅、衣架、实木高低床、边餐柜、休闲椅、茶几、沙发、床尾凳）；需资质要求除外的医疗通用家具（诊查桌椅、诊查床、医护更衣柜、服务咨询台、医护交班桌、医护值班床，医药柜，医护操作台柜、等候椅、输液桌椅、陪护折叠椅、床边移动餐台、导诊台、预防接种台、无菌柜、消毒柜、分类垃圾柜）；实验室家具（试验台桌、实验凳）；钢木家具；校用家具；儿童家具；银行家具；军队家具；公检法家具；定制家具的设计、生产、销售、安装和售后服务（退换货、维护）。所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。经查，体系建立以来，未发生变更。 | 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。公司设有行政部、生技部、业务部、质检部。明确了岗位能力要求和职责，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/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、 | QEO：5.2QEO：6.2 | 公司建立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，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：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥95分 ；环保安全目标：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；提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2022年1-5月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 资源总则 | 7.1.1（EO7.1） | 江西永成家俱制造有限公司位于江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路261号，注册资金2160万元，主要生产办公家具、酒店/宿舍实木家具、医疗通用家具、实验室家具、钢木家具；校用家具；儿童家具；银行家具；军队家具；公检法家具等。企业设有行政部、业务部、生技部、质检部。现有员工人数21人，6名管理人员，15名生产操作人员。有1个生产车间，车间面积约7150平方米；车间布局基本合理，空间较宽敞，光线明亮，下料、打磨等工序地面有碎屑料，车间主任介绍每周定期清扫。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等放置整齐，现场巡视发现现场配备了灭火器、安全通道畅通，现场观察到操作工按章作业，生产秩序较好。办公面积适宜，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声。企业主要生产设备：多排多轴木工钻床、封边机、侧孔机、精密推台锯、开料机、立式单轴榫槽机等；企业主要检测设备：游标卡尺、钢卷尺；查看办公及车间环保、消防安全设施等运行状态良好，配备了灭火器、消防安全设备、防尘布袋、安全劳保用品等，能保证企业正常生产与办公。确认企业目前人力资源、基础设施、业务管理人员、财力、信息等资源均能保证。公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保关资金及时投入。 | 符合 |
| 沟通/信息交流 | QEO：7.4 | 编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等规定，基本符合。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，体系运行中，通过文件、口头、电话、办公会议、现场协调等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的质量、环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 查见企业于2022年3月5日召开了管理评审会议，由李忠华总经理主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审结论：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：增强广大技术人员的质量意识环境保护意识、加强对风险管控知识的学习等；制定有“管理评审改进措施计划”。 | 符合 |
| 改进持续改进 | QEO:10.1QEO：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。 | 符合 |
| 协商与参与 | O：5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是邓九平，与其座谈：清楚自己的职责-负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线职工体检等。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：参与了危险源辨识、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。 | 符合 |

说明：不符合标注N