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：黄明龙、黄敏 | 判定 |
| 审核员：伍光华（见证）、李双（被见证）、高燕华(专家) 审核时间：2022.4.29 |
| 涉及标准条款：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质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、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质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、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 |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | Q：5.1，5.3  | 总经理主持建立了质量管理体系，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：办公室、采购部、销售部、生产部；公司现共有员工约41名；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。组织机构图列出公司的各个部门，《岗位说明书》对各部门和各岗位的职责和权限作出规定，能够符合管理体系各项标准的要求，持续确保各个过程获得其预期输出，管理者代表向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，持续整个组织推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。管理者代表的职责在手册中作出规定。 | Y |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 赣州市南康区明龙家具有限公司位于江西省赣州市南康区唐江家具集聚区15栋23单元，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：家具等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，规模较大，产能有一定的优势。公司财务能保障公司质量管理体系运行所需，公司的生产基础设施、配备齐全、过程运行环境控制良好。经查，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司确定了与质量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、科技局、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。 | Y |
| 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变更的策划 | 6.14.34.46.3 | 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；为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016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2021.12.6建立并正式实施。另编制程序文件14个，版本号：C/0，2021年12月6日实施；另设有作业指导书15个；外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等9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： 开料→订压→锣机→排钻→封边→批灰→打磨→贴纸（木皮）→底漆→油磨→面漆→组装→成品验收相关工艺未进行变更，体系运行自去年监督审核后，基本无变更，相关注册地址、生产经营地址描述进行了变更，实际在同一处进行生产经营，未变更。注册地址、生产地址、经营地址：江西省赣州市南康区唐江家具集聚区15栋23单元管理手册中确定的认证范围：QMS：家具的生产不适用条款：无。经识别，公司无外包过程。查认证范围在营业执照的经营范围内。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 在《质量手册》中明确了质量方针：以高品质的产品和优质的服务，满足顾客多层次的需求；以技术创新为抓手，追求产品质量和服务质量持续改进。方针以文件的形式向各部门发放，会议上就质量方针作沟通。总经理和管代按照标准要求制订的方针，管理评审对质量方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求。 | Y |
| 目标和措施计划 | 6.2  | 在《质量手册》中制定的公司目标有2项：1）产品出厂合格率100%2）顾客满意度95分以上；提供的《公司及各部门质量目标》，表明目标已分解到各部门，有计算方法、考核依据、考核人、考核周期，部门目标分解充分，经2022年3月15日考核各目标已达成，具体达成情况见各部门目标完成记录单。 | Y |
| 管理评审 | Q9.3  | 2022年3月28日召开管理评审会议，由黄明龙总经理主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；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：1）进一步加强对员工技能培训及不合格品处理的控制；2）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；查以上措施还在实施中，未完成。 | Y |
| 改进 | 10.110.3 | 根据公司的战略方向，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析的输出、管理评审输出、风险和机遇的应对措施、过程监视和测量结果、质量绩效分析和评价、顾客投诉、满意度测量输出，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。抽查去年管理评审改善完成情况；1）进一步组织对GB/T19001-2016/ISO 9001：2015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，特别是应该提高内审员的水平和技巧；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；已由办公室制订培训计划，并完成培训考核。 | Y |
| 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。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 去年审核共发现不符合项1个：公司未能提供合格供方中鸿利包装的“供方调查评价表”，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。 | Y |
| 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。 | Y |
| 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。 | Y |
| 体系变动 |  | 管理手册和程序文件进行了换版，由B0变更为C0版，其他无变化。 | Y |

说明：不符合标注N