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、安全事务代表 主管领导：龙成燕、龙元明、熊义平 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：褚敏杰，高燕华 审核时间：2022年05月10日 |
| 审核条款：O: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、5.4协商与参与、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持续改进国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况，上次审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；证书、标志使用情况 |
| 理解组织及其环境 | O:4.1 | 江西大度家具制造有限公司成立于2015年10月15日，注册资金1000万元。注册地址和生产经营地址：江西省万载县工业园。经营范围：木制家具、金属家具、校园家具（货架）生产与销售（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）。覆盖认证范围。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：货架、金属家具、木质家具、校园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。与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短等优势。产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势。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。经查，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | O:4.2 | 公司确定了与职业健康安全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。对这些相关方进行了不定期的监视和评审。 | 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 | O:6.14.34.4 | 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，公司产能受限带来一定的交期风险；材料价格波动对公司的成本控制带来风险；公共卫生事件带来的市场风险。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；不可接受风险：潜在触电、火灾事故、机械伤害、职业病（噪声）；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/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、保持并持续改进职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2020年11月15日实施。另编制程序文件26个，版本号：A/0，2020年11月15日实施；作业指导书、操作规程：剪板作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、钻孔作业指导书、焊接作业指导书、喷涂作业指导书、组装作业指导书、包装作业指导书等；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范如：金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、金属轻型组合货架SB/T10166-1993、学生公寓多功能家具QB/T2741-2013、木家具通用技术条件GB/T3324-2017等12个；建立安全法律法规和其他要求清单，共48个，基本符合。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： 原材料检验—剪板下料—冲孔、折弯—焊接—酸洗、磷化—静电喷涂—烘干固化—包装关键过程有冲孔、折弯、焊接、喷涂工序，需要确认关键过程是焊接和喷涂过程，焊接过程主要是控制焊接电流、电压、气体流量等，喷涂过程主要是控制色差、气压、喷嘴距离、温度、时间等，按作业指导书操作。销售流程：产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——采购——质检——销售需要确认关键过程是销售过程；管理手册中确定的认证范围：O：货架的设计、生产、销售服务；金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（讲台、课桌、课椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。 | Y |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | O:5.15.3 | 总经理主持建立了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、生产部、质检部、供销部管理手册中明确了各部门职责。 | Y |
| 管理方针目标及其实现的策划 | O:5.26.2 | 1.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，减污降耗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：环境安全目标：火灾、触电、机械伤害事故为0职业病发病率为0固体废弃物分类处置率100%废气、粉尘达标排放100%；提供了目标完成计划，策划了目标实现的措施。保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2022年一季度目标均已完成。 | Y |
| 资源总则 | O:7.1 | 江西大度家具制造有限公司成立于2015年10月15日，注册资金1000万元。注册地址和生产经营地址：江西省万载县工业园。厂房面积5万余平，办公楼占地面积1000平方左右，展厅占地面积500平方左右；主要生产设备：拥有剪板机、冲压机、折弯机、焊机、涂装生产线等设备；计量器具：游标卡尺、卷尺、数显卡尺等，按期进行检定校准；配置有安全环保设施设备：废气处理设备、污水处理设备、消防栓、灭火器、垃圾桶等；公司现有员工50余人，具有生产制造专业水平，经验丰富。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、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。 | Y |
| 沟通/信息交流 | O: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，包含不可接受风险、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。日常对于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，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会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环境方面的要求进行沟通；同时将本公司的职业健康安全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。 | Y |
| 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熊义平，其清楚自己的职责：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；每年为职工体检一次等。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。 | Y |
| 管理评审 | O:9.3 | 2022年3月25日召开管理评审会议，由龙成燕总经理主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入未对上年度管理评审改进措施进行评审，交流。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：进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习。保留有管理评审改进措施计划。 | Y |
| 改进持续改进 | O: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。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关职业健康安全问题的行政处罚。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 |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况、 |  | 经查，公司在标准/规范/法规等方面执行良好，无不良记录。 |  |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 证书与标志使用符合要求，未用于广告宣传。 |  |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核时发现“发现1#厂房门口灭火器指针指向红色，处于无效状态”的问题，经验证整改有效。 | Y |

说明：不符合标注N