管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：龙成燕 陪同人员：龙元明  | 判定 |
| 审核员：王景玲、高燕华（专家） 审核时间：2022年05月10日 下午 |
| 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/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用、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（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Q6.3变更的策划标准/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 |
| 理解组织及其环境 | QE:4.1 | 江西大度家具制造有限公司成立于2015年10月，注册资金2000万元；公司位于江西省万载县工业园，厂房 面积5万余平，是一家拥有三座大型现代化标准厂房，办公楼占地面积1000平方左右，展厅占地面积500平方左右；现有职工58人，主要设备：自动喷涂线、数控铣床、激光切割机、二段冲床、废气处理设备、板料折弯机等；主要检测设备包括：游标卡尺、卷尺、数显卡尺等；安全环保设施包括：灭火器、除尘布袋、废气处理设备、污水处理设备、个体防护用品、垃圾桶等；公司从事货架的设计、生产、销售服务；金属家具、木制家具、校园家具的销售的企业。公司设置有行政部、生产部、供销部、质检部。公司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——国际经济政治形势、材料价格变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；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 | QE:4.2 | 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：接收产品的顾客；对本公司活动进行监管的政府部门，如上级单位、技术监督局；为本公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴；为本公司服务的员工；其他受本公司活动影响的团体或个人。供销部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。口头交流。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 | 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 | QE:6.14.34.46.3 | 公司基于对4.1和4.2的考虑，分析了存在的风险和机遇：存在的机遇：国家整体经济的发展要求对整个行业的发展总体是利好；公司在行业内从业十几年，有着良好的口碑；给公司的发展带来了机遇。存在的风险：主要来自竞争对手的竞争，行业入门容易、技术含量低，原材料价格波动影响成本；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/危废排放、潜在火灾、废气/粉尘排放、噪音排放，基本合理。控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；粉尘经集尘罩除尘器处理；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。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 DDJJ-SC-2020》A/0 实施日期：2020年11月15日；保持程序文件27个，版本号：A/0；废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、生产和服务管理控制程序、设计开发控制程序等；生产工艺文件、质量检验管理规定、安全生产检查及隐患治理规定、生产现场管理规定、环境保护管理规定、操作规程等；建立有外来文件清单，收集相关法律法规和产品标准-金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、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；文件化管理体系目前基本满足要求。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。业务流程如下：生产工艺流程图 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 销售流程图 产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----质检------销售管理手册中确定的认证范围：Q：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；E：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环境管理活动；无不适用条款。经确认无外包过程。管理体系建立以来无变更。基本合理。 | 符合 |
| 质量/环境方针质量/环境目标及其实现的策划 | QE:5.2QE: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：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，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：2.管理目标：（1）质量目标：成品一次检验合格率≥97%顾客满意度≥95分（2）环保安全目标：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%保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。通过“季度目标完成计划”，对目标进行分解到各部门；“目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了季度考核，均完成； | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE:5.15.3 | 最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理绩效，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。公司设置有行政部、生产部、供销部、质检部。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | 符合 |
| 资源 | Q:7.1.1E:7.1 | 公司位于江西省万载县工业园，厂房 面积5万余平，是一家拥有三座大型现代化标准厂房，办公楼占地面积1000平方左右，展厅占地面积500平方左右，现有职工58人。主要设备有自动喷涂线、数控铣床、激光切割机、上海二段冲床、废气处理设备、板料折弯机等；主要检测设备包括：游标卡尺、卷尺、数显卡尺等；安全环保设施包括：灭火器、除尘布袋、废气处理设备、污水处理设备、个体防护用品、垃圾桶等；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。公司办公区域等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 | QE: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、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，工作上的接口基本顺畅。总经理龙成燕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。总经理龙成燕为协商、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。管代龙元明介绍公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人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。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。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 |
| 管理评审 | QE:9.3 | 2022年3月25日在会议室总经理龙成燕主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；管理评审输入满足要求；管理评审结论：经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施建议：进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，为了使贯标的成果得以巩固，使管理体系能持续改进和提高，通过贯标，实实在在地提高企业的管理水平，增强全体员工的市场竞争意识、经济效益意识、与国际接轨意识、质量、环境、职业健康安全的文化意识等，确保企业管理方针和目标的实现。制定有“管理评审改进措施计划”。基本符合要求。 | 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，由办公室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。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核开具1项不符合项--**现场巡视，发现1#厂房门口灭火器指针指向红色，处于无效状态。**企业已按体系管理要求进行整改，整改措施为对改负责人进行了安全教育及时更换了有效的消防器材，并对相关人员进行了GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款、ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求培训。 | 符合 |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 国家企业信用信息公示系统查询结果：营业执照续存，无风险警示。查见营业执照，有效。 | 符合 |
| 顾客满意、相关方投诉及处理情况国家/地方监督抽查情况 |  | 顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，2022年2月28日-2022年3月2日，发放调查表2份，经统计分析，顾客满意度为97分。自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时提出的小问题都能及时整改；目前没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。本周期未受到上级主管部门有关质量、环境、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。 | 符合 |

说明：不符合标注N