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、安全事务代表主管领导/陪同人员：方强 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲审核时间：2022.5.9 |
| 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 |  | 与管代沟通了解到：  公司成立于2012年10月10日，法人代表杨金光，注册地址为：江西省樟树市城北工业园。  生产地址，江西省樟树市城北工业园；经营地址：江西省樟树市城北工业园  经营范围：一般项目：门窗销售，门窗制造加工，金属门窗工程施工，智能立体库、智能密集架、手动密集架、电动智能密集架、档案柜、智慧档案馆系统设备、银行全自动代保管箱、智能档案库房设备、库房环境控制系统设备、库房监控报警系统、智能金库、保险柜、金库门、可拆装爆破器材库、专用架体、书架、货架、药架、文物架、防磁柜、文件柜、密集架、目录柜、书梯、印章档案柜、杂志书架、图书设备、安防设备、办公设备、仓储设备、计算机应用库房智能化管理集成设备、档案装具、档案设备、办公自动化系列产品、公寓床、智能枪弹柜、代保管箱、博物馆珍藏架、智能寄存柜、办公家具、酒店家具、机箱、机柜、教学设备、智能书车、智能书架、智能枪弹移动库、军队营房制具、警用装备、射击器械及器材（国家管制弩等射击器材除外）、实验室系统设备、消防设备、教育照明灯具（教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯、LED节能护眼黑板灯）、木制架柜、智慧档案馆系统设备、烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁设备、光学防潮柜、自动选层柜、空气净化消毒专用设备、档案净化整理台、档案室环境控制系统、数字化管理系统软硬件、库房温湿度控制系统、恒温恒湿控制系统设备、研发、制造、销售、安装、维修、售后服务，喷塑加工，第一类、第二类医疗器械销售，网络和软件开发、研发、安装、销售；数据采集服务器的销售，进出口经营权。（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） | 符合 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 最高管理者杨波、管代方强、职业健康安全事务代表程小辉  提供《管理手册JXGZ-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。  管代方强介绍了公司发展历程、公司文化、长短期发展目标、价值观；坚持以科技创新为先导，诚信服务为宗旨，不断完善管理体系，并拥有一支开拓进取、务实创新的年轻团队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和外部因素。  外部因素：国家政策变化、各种法律法规、技术、竞争、政府投资力度、客户需求的变化等；  内部因素：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。  公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求的优质产品和完善的服务。  相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | QEO :4.3 | 提供了管理体系文件，管理体系文件包括管理手册、程序文件、工艺流程和记录表格等内容。  管理手册中包括了质量环境职业健康安全方针、质量和管理目标、环保安全目标，明确了体系的范围。  明确了管理体系的边界：公司总部，分公司除外。  注册地址：江西省樟树市城北工业园  生产地址：江西省樟树市城北工业园  认证范围：  Q：密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体的设计、制造、喷塑、售后（培训、维保）、销售、安装服务及出口；可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售；智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）、教育照明灯具（教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯）的销售、售后（培训、维保）；防盗门（档案室专用）、防盗窗（档案室专用）、窗帘的销售；档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体（系统）、智慧档案馆系统的开发。  E：密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体的设计、制造、喷塑、售后（培训、维保）、销售、安装服务及出口；可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售；智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）、教育照明灯具（教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯）的销售、售后（培训、维保）；防盗门（档案室专用）、防盗窗（档案室专用）、窗帘的销售；档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体（系统）、智慧档案馆系统的开发所涉及场所的相关环境管理活动  O：密集架（智能密集架（柜）、手动密集架（柜）、箱式密集架（柜）、橱式密集架（柜）、木纹转印密集架（柜）、无轨密集架（柜）、防水防喷淋型密集架（柜）、无焊接传动密集架（柜）、报纸密集架（柜）、油画密集架（柜）、文物档案密集架（柜）、重型密集架（柜）藏品架（柜））、书架（钢木书架、钢制书架、书柜、杂志书架（柜）、文物架（柜）、智能书架（柜）、智能物证架（柜）、文物存放架（柜）、移动病历存放架、期刊架（柜）、书梯、书车、书立）、货架（智能货架（柜）、药架（柜）、博物馆珍藏架（柜）、智能寄存架（柜）（指纹寄存柜、条码寄存柜、人脸识别寄存柜）、报架（柜））、档案柜（防磁柜、印章档案柜、目录柜、智能宗卷柜、光学防潮柜、自动选层柜）、学校校具（公寓床、课桌椅）、安防类（金库门、智能金库、智能库房（门）柜、枪弹柜、枪弹柜库房门）、办公家具（阅览桌（椅）、文件柜、公寓床）、实验室设备（仪器架（柜）、档案杀菌消毒整理架（柜）、档案净化整理台）、专用架体的设计、制造、喷塑、售后（培训、维保）、销售、安装服务及出口；可拆装爆破器材库、图书设备、银行用自动保管箱、枪支弹药专用保险箱、枪支弹药一体专用保险柜的制造、销售；智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）、教育照明灯具（教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯）的销售、售后（培训、维保）；防盗门（档案室专用）、防盗窗（档案室专用）、窗帘的销售；档案室环境控制系统、数字化管理系统、恒温恒湿控制系统、专用架体（系统）、智慧档案馆系统的开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  备注：公司的分公司除外  不适用条款：无.  外包过程：钢木家具中的实木橡木部份产品。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 | QEO :4.4 | 公司依据GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2021年12月15日建立了质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系。 组织对过程及相互关系进行了梳理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部因素、组织单元、职能、风险控制；明确了活动、产品和服务所需的准则和改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。  公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理、改进、运行控制等过程。  不适用条款：无.  介绍说公司各产品的生产，都是金属框架结构，生产工艺流程相似，生产工艺流程为：剪切下料→冲压成型→ 折弯→焊接成型▲→表面喷塑▲→装配→成品检验→包装→入库。  特殊过程：焊接过程、喷塑过程。  外包过程：钢木家具中的木质件产品的加工为外包。 | 符合 |
| 领导作用和承诺 | QEO:5.1 | 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：  1、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；  2、制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；  3、定期进行管理评审；持续保证质量/环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。  4、将公司的管理体系能融入到业务过程。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：生产部、综合部、营销部、采购部、财务部、品管部；  提供的管理手册中确定了组织机构图，最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作；  通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO :6.1 | 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：产品需求稳定，产品质量稳定，市场需求量很大；企业人员稳定、专业经验丰富、技术资源雄厚、企业信誉省内知名等，给公司的发展带来了机遇。  存在的风险：产能提升不及时，导致供不应求；竞争对手的发展；回收货款不及时导致资金周转率低等问题。  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、烟尘排放、潜在火灾、废气、粉尘排放、噪音排放。  控制措施：  1、一般固废集中收集外售；危废由具有资质的单位处理（江西东江环保技术有限公司），并签订了危废合同；  2、提高安全意识，做好火灾预防措施、应急预案。  3、员工按要求佩戴劳保防护用品，定期体检。  不可接受风险有：触电、机械伤害、吸入性伤害；  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。 | 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：  以质量求生存，以创新求发展；以诚信求市场，以管理求效益  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：  产品出厂合格率100%；  顾客满意度≥96分；  环保安全目标：  固体废弃物分类处置率100%；  火灾事故发生率为0；  职业病发生率为0；  员工重大伤亡率为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 |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 企业提供了《变更管理控制程序》，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，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、监视测量分析评价、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。 | 符合 |
| 资源总则 | Q:7.1.1  EO:7.1 | 江西光正金属设备集团有限公司，注册资金139980000元，生产经营场地133000平方，主要使用1车间进行生产，约1000多平方，是一家集研发、制造、销售高精密金属构件、高端控制机柜、智能档案设备、图书设备、医药设备、仓储设备的国家大型科技骨干企业。  公司设有生产部、综合部、营销部、采购部、财务部、品管部，现有员工43余人。  拥有成套国际领先的专业数控生产设备，如德国“通快”光纤激光切割中心、全自动智能化喷塑流水线、芬兰“芬宝”数控冲压机床、日本“东洋”数控折弯机等高端设备。  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 | 策划编制的程序文件《沟通、协商和参与控制程序》，管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求。  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。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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 企业编制了《管理评审控制程序》，并于2022.3.22日进行了管理评审。  查看“管理评审计划”，由总经理杨波签发；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。  在本次管理评审会议上，总经理对公司各部门提出了几个改进措施：  一、生产效率提升，改进方法：  1、科学组织,灵活对应组织生产；  2、科学制定和核算各机种标准工时,保证线平衡；  3、制定年度员工教育训练大纲,加强员工教育训练和考核；  4、新进员工需经过培训上岗,确保生产组织有序稳步进行。  二、严格按照ISO进行供货，改进方法：  1、供方提供的货物进货前需进行检验，检验合格后方能入库，对于不合格反馈给供应商进行更换  2、对供应商进行年度拜访，做好供应商年度考核评价  3、及时监控生产质量，发现潜在不良因素，减少或避免出现重大品质异常  查去年管理评审会议决议完成情况，、加强对供应商的质量管控；已由采购部组织实施，对供应商评估及考核，并完成。 | 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。  查去年管理评审会议决议完成情况，、加强对供应商的质量管控；已由采购部组织实施，对供应商评估及考核，并完成。  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1个：  现场查看生产部使用的气瓶，未进行固定，存在安全隐患，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。  自去年审核后，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，在审核过程中也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N