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：彭苏敏 | 判定 |
| 审核员： 文波 （微信） 审核时间：2022.6.10 |
| 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 |
| 理解组织及其环境 | O:4.1 | 最高管理者：彭志龙，管代：彭苏敏营业执照：江西广泉钢艺集团有限公司统一社会信用代码： 91360982550897027F成立日期： 2010年03月30日 有效期：2010年03月30日至 2060年03月30日法人代表彭志龙，公司注册资本51890万人民币。注册地址/生产地址：江江西省樟树市城北工业园。办公地址：江西省宜春市樟树市盐城大道178号（翡翠明珠21栋）经营范围：骨灰存放架（含智能）、福寿架、骨灰盒、牌位、佛像、佛龛、万佛墙、牌位架、冷冻柜、太平柜、水晶棺、解剖台、瞻仰台、火化机、焚烧炉、告别床、医用床、冷冻库（含智能）、除尘净化设备、工艺品、书架、密集架（含智能）、陈列架、金属箱（架）、文件柜、保险柜、阅览桌椅、移动库房、金库门、安防设备、制冷设备、不锈钢制品、金属制品、殡葬用品、办公用品研发、制造、销售、安装、服务及进出口经营权；机电设备制造、销售及安装；室内装饰工程设计、施工；殡仪车辆改装、销售；警用器材、实验室设备生产、销售；环卫车辆改装、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）。组织机构：行政部、采购部、市场部、生产部、技术部、财务部，现有44人。自建生产厂房，约6000平方，用于生产办公。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。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：殡葬骨灰盒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采购、销售经验和质检及相关岗位管理工作经验；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。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、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。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | O：4.2 | 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等，主要有顾客、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、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。相关方期望和要求为遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、履行合同协议、实施国家行业规范标准生产、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。识别的方法为：主动调查、水平对比、上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | 符合 |
| 管理体系的范围 | O：4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖范围：管理体系范围确认：E：骨灰存放架（福寿架）的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：骨灰存放架（福寿架）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动Q：骨灰存放架（福寿架）的生产通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | O：4.4 | 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2021年12月1日实施新版质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。 2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3.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，测量分析和改进、运行控制等过程。4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。6、外包过程：经沟通了解，无外包。不适用条款：无。 | 符合 |
| 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。公司部门设置有：行政部、采购部、市场部、生产部、技术部、财务部，现有44人；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。总经理彭志龙，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及采购销售管理工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代彭苏敏，主要负责公司行政及体系工作。1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，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，能履行其管理承诺。经同管代交流，熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | 符合 |
| 方针 | O：5.2  | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，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。方针与公司相适应，无变更；查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：总经理:彭云龙；管代：彭苏敏，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审会议中对质量、环境、职业健康安全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、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | O：6.1 | 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。提供《风险和机遇评估分析表》，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、实施时间、评价措施等。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、员工安全等内外部因素及相关方的要求。评审情况均为符合发展要求，评审人彭苏敏、姜建平、余淮清、罗琳、杨婷、张瑶、杨郁晖，评审时间：2022年3月12日。应对措施：与风险、机遇相适应。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | O：6.2  | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。管理目标：质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意度95分以上；环保安全目标：固体废弃物分类管理，处理率为100%；重大火灾事故为零；职业病发病率为零；员工重大责任伤亡率为0；组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2022年1月-2022年3月《目标指标分解及措施表》，各指标已达成。 | 符合 |
| 资源总则 | O:7.1 | 公司注册资金5000余万元，厂房占地面积约6000平方，主要进行骨灰存放架（福寿架）的生产；公司现有员工44余人，设有行政部、采购部、销售部、生产部。公司主要设备包括：切割机、锯切机、板料折弯机、钻床、打印机、空压机、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等，监视和测量仪器主要有：卡尺、钢卷尺等；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。公司厂房，库房、行政部、会议室，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 |
| 信息交流、沟通、协商与参与、安全事务代表 | O：7.4 O：5.4  | 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、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，工作上的借口基本理顺。总经理彭志龙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。总经理彭志龙为协商、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。管代彭苏敏新介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，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。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。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。公司经选举确定职业健康安全事务代表是杨婷，a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。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 | O:9.3 | 2022年3月31日召开管理评审会议，由总经理彭志龙主持；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：质量/环境/职业健康安全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）进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO 45001：2018标准、《管理手册》、《管理程序文件》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。2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习。目前已制定计划，正在实施中；查去年管理评审会议决议完成情况，加强供应商质量控制；已由采购部组织实施，并完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 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，加强供应商质量控制；已由采购部组织实施，并完成。自体系运行以来，全员的质量意识、安全意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了质量管理体系的有效性。 | 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QEO审核共发现不符合项1个：巡查固废存放区，发现废纸箱存放时堵塞消防通道，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；认证证书和标志主要用于招投标和产品宣传介绍等。 | 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、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。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。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 增加了办公地址，用于行政部及市场部等人员办公，文件升级版本，经过重新批准后发布。 | 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 |

说明：不符合标注N