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：陈桂林 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.6.20 |
| 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质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、 O5.4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、Q6.3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、证书恢复确认、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 面谈人员：管代：陈桂林营业执照：江西升伟家具实业有限公司统一社会信用代码： 91360782558455653P成立日期： 2010年07月08日 有效期：2010年07月08日至 2030年07月07日法人代表刘昇伟，公司注册资本1002万元。注册地址：江西省赣州市南康区经济开发区唐江家具产业园605亩家具集聚区1号厂房66单元。生产地址：江西省赣州市南康区经济开发区唐江家具产业园605亩家具集聚区1号厂房66单元经营范围：生产、销售：家具、日用百货、家用电器、建筑材料、冶金设备、环保设备、办公用品、酒店用品、体育用品、实验室家具成套设备、校用家具成套设备、密集架、礼堂椅、钢木门、体育器材、五金、建材、玻璃钢制品、机电设备、工程机械设备及配件、汽摩配件、化工原料及产品（危化品除外）；室内外装饰；电子电控教学实训设备、多媒体语音广播系统、教学仪器、城市亮化及绿化工程施工（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）※。查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。审核沟通了解到，公司组织机构：行政部、销售部、生产部、质检部、采购部；租用工业园内生产厂房1栋（共四层），第1层及第4层经了解租给了“赣州众泰鑫业家具有限公司”，第二、三层用于公司进行生产，办公，共约6000平米。使用电梯2部，由园区负责管理。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：办公家具、校用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 | QEO:4.2 | 公司确定了与环境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、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。 | 符合 |
| 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 | QEO:6.14.34.4Q6.3 | 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；重大环境因素：噪音排放、粉尘/废气排放、废水排放、固废排放、潜在火灾发生；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；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。不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘/废气吸入性等尘肺病伤害等；控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；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。为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、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、保持并持续改进环境管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2020.11.10建立并正式实施。另编制程序文件26个，版本号：A/0，2020年11月10日实施；本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、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。公司生产工艺流程如下： 开料→胶压→打孔→造型→刮灰→打磨→封边→底油（需要时）→面油（需要时）→组装特殊过程：封边工序、喷漆工序。体系自去年至今年运行正常；工艺无变更。管理体系范围确认：Q：办公家具、校用家具（含公寓床、课桌椅、储物柜、组合桌柜）的生产、销售E：办公家具、校用家具（含公寓床、课桌椅、储物柜、组合桌柜）的生产、销售的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动O：办公家具、校用家具（含公寓床、课桌椅、储物柜、组合桌柜）的生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。不适用条款：ISO9001：2015标准8.3条款。不适用理由：企业参照国家、行业标准及客户给出的产品参数要求、图纸、样板等技术资料及传统工艺组织办公家具产品的生产、销售，不需要进行设计开发，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响。不适用合理。经识别，外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | QEO: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、销售部、生产部、质检部；共36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。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO:5.26.2 | 公司的质量、职业健康安全方针：用户至上、产品求精、持续改进、质量兴企； 遵纪守法、预防危害、防治污染、持续发展。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：管理目标：一、质量目标： 1、产品出厂合格率100%； 2、顾客满意度≥96分； 二、环境/职业健康安全目标：1、固废分类处置率100%； 2、职业病发生率为0； 3、火灾、触电事故为0； 4、因公责任重大伤亡率为0; 提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年4月-2022年3月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2022年5月19日召开管理评审会议，由总经理刘昇伟主持；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：加强环境安全管理意识，定期进行环境安全运行检查目前已进行落实并每月持续实施中；查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181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；已由行政部组织培训，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 | QEO: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，进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181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；已由行政部组织培训，并完成。。 | 符合 |
| 沟通/信息交流协商与参与 | QEO: 7.4O：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、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。管代介绍公司规模不大，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。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部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袁荣春，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。 | 符合 |
| 对上次问题整改情况的确认；事故事件及其处理情况，质量、环境安全监测情况、认证证书和标志使用情况、证书恢复确认等 |  | 上次审核不符合项为：现场查看消防设施，发现二楼灭火器，指针指向红色区域，处于失效状态，不符合要求。，经本次审核现场验证，整改措施有效。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。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。1）公司证书暂停，到期日期：2022-4-24日查暂停原因及后续改进情况失效原因：未在12个月内完成监督审核；失效期：从2022-04-24开始—— 。 改进措施有：后续提前联系机构安排监督审核2）证书暂停期间是否暂停了认证宣传及证书与标志的使用？查暂停期间的宣传材料、包装材料、网站宣传信息、投标文件等，☑ 从2022-04-24日起已暂停所有QMS、EMS、OHSMS认证宣传； □ 未暂停宣传，查有下列事实经确认以上，证书暂停的原因已消除，恢复证书。 | 符合 |

说明：不符合标注N