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 ：曾祥成、 万玲玉 陪同人员：钟蕊 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.7.14 |
| 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/职业健康安全方针、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、一阶段审核不符合项的验证、投诉或事故、监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 赣州市瑞祥照明工程有限公司，成立于2016-04-08，注册资本为2000万人民币，法定代表人为曾祥成，经营状态为存续，工商注册号为360702210049834，注册地址为江西省赣州市章贡区沙河镇黄龙新村天龙山路168号，经营范围包括城市及道路照明工程、电力工程、机电设备安装工程、公路安全设施工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、消防工程、安防工程、计算机系统集成工程、智慧城市照明工程及亮化工程设计、施工、安装；建筑劳务分包；照明产品节能改造；节能技术服务；灯具、灯杆、电力杆、交通信号灯、照明器材、太阳能电池组件、交通器材、道路交通照明设备、电线电缆、喷泉、雕塑、五金交电、水暖卫浴、金属材料、建筑材料、机械设备、运动器材、体育用品、电子产品、文化用品、日用品、工艺品、纺织品、窗帘布艺、服饰批发与零售（含网上零售）；LED产品、智慧路灯、太阳能系列产品生产销售；软件开发（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）拥有面积约300余平方米的办公区域。公司设置有行政部、业务部和生产部。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（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——材料价格变动、供应商政策、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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 公司管理手册中明确了内外部相关方包括：顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；清单中明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。基本符合。 | Y |
| 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8.3删减合理性变更的策划 | QEO:6.14.34.4Q:8.36.3 | 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。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：拉动内需，质量升级改造，对整个家具行业的需求在增大；公司在当地经营多年，有良好的基础，合作伙伴都是大品牌的LED、太阳能制造商，客户信任度高。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，员工年轻经验不够丰富等；重要环境因素：潜在火灾、能源消耗、固废排放等，基本合理。控制措施：一般固废集中收集外售；危废由供应商带回以旧换新；做好火灾预防措施，保持消防器材的完好。制定目标、指标和管理方案。不可接受风险有：触电、机械伤害、潜在火灾、交通意外伤害等；控制措施：提高安全意识，做好火灾预防措施，保持消防器材的完好。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。保持《管理手册》A/0版，于2022年3月1日实施；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、顾客满意度控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序等；包装与配送制度、顾客满意度调查制度、客户管理控制、督查督办工作制度、服务补救程序、危机管理制度、产品退换货管理制度、废弃商品处置规定、服务承诺书、顾客信息保密制度、商品召回管理制度、投诉处理制度、危机事件处理规定、员工培训管理制度等；建立有外来文件清单，收集有GB/T17743-2017 电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、GB/T17743-2017 电器照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法、 GB/T18595-2014 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求、GB7000.1-2015灯具第1部分 一般试验要求、GB/T 24907-2010 道路照明用LED灯性能要求、QB/T 5039-2017LED灯具性能测试方法、GB/T 35516-2017 灯罩用光扩散聚碳酸酯等；建立适用的法律法规及其他要求一览表，收集质量、环境、职业健康安全相关法律法规、标准、条例、地方性法规等98个，基本符合。本公司识别并确定了如下分工及过程：销售过程、采购过程、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：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：LED灯具、太阳能路灯的设计、生产、销售E：LED灯具、太阳能路灯的设计、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动O：LED灯具、太阳能路灯的设计、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：无管理体系建立以来无变更。基本合理。 | Y |
| 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:5.2QEO: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：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，创造和谐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：1、交货及时率≥98%；2、顾客满意度≥96分；环境、职业健康安全目标：火灾、触电机械事故为0固体废弃物分类处置率100%职业病生率为0保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。保留“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，2022年4-6月所有目标均已完成。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO: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、业务部、生产部。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。 | 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万玲玉，a）负责员工职业健康安全日常工作；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。现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2022年6月22日在会议室总经理张玖忠主持了管理评审。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：2项，包括进一步组织对标准、《管理手册》、《程序文件》、法律、法规、规程和规范的学习的和培训。保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 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。 | Y |
| 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。 | Y |
| 一阶段审核不符合项的验证 |  | 一阶段审核发现的问题，已经整改，符合要求。 | Y |
| 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。 | Y |

说明：不符合标注N