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 主管领导：潘峰、罗泽兵、邱际美 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：董显平、褚敏杰 审核时间：2022年08月10日 |
| 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管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2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目标及其实现的策划、7.1资源、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进Q：6.3变更的策划O：5.4协商与参与国家/地方监督抽查情况、顾客满意、相关方投诉及处理情况、上次审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；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 | QEO：4.1 | 江西潘峰家居有限公司创建于2013年05月13日，注册资本：200万人民币，面积13000余平方米。注册地址：江西省赣州市南康区经济开发区东山工业园工业一路4号。经营地址：江西省赣州市南康区经济开发区东山工业园工业一路4号。企业经营范围：床垫、软体家具、实木家具、皮制家具、布艺家具设计、生产、销售；货物及技术进出口（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）。覆盖认证范围。主要设备有：五线锁边机、双针缝纫机、电脑裥棉机、长臂床垫商标车、支力簧机、床垫打簧机、弹簧烘烤箱、四角气动弯边框机、开式可倾压力机、半自动串网机、裥棉机、空压机、吸尘器等；主要环保设备、安全装置：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置、安全阀、急停按钮等；主要监测设备：游标卡尺、钢卷尺、压力表；公司对内外部因素进行监视和评审：外部因素：家具行业持续发展带来的机遇，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。原材料价格受国际、国内政策影响较大、市场竞争压力大；国内文化、社会因素影响因素很小。与同类企业相比，具有历史悠久、设备精良、经验丰富、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。内部因素：公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/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。采用先进成熟的生产工艺，产品、环境、职业健康安全有保证，产能有一定的优势。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、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 公司确定了有关的相关方包括：顾客/最 终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会等；公司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。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | Y |
| 确定管理体系的范围质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程应对风险和机遇的措施变更的策划 | QEO：4.3QEO：4.4QEO：6.1Q：6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司目前存在的风险和机遇：机遇：政策和传统文化的影响以及品牌效应对企业有较好的的发展机遇。风险：原材料价格波动，产业政策的变化、市场竞争可能给公司带来发展的风险。提供有《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，公司都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；查见“风险和机遇应对措施”，基本合理；重大环境因素：噪声、固废、潜在火灾通用措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。粉尘排放——除尘装置收集处理；固废——一般固废集中收集外售；潜在火灾——设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施，预案、演练、检查。不可接受风险：机械伤害、触电、潜在火灾、职业病伤害（噪声、粉尘）；通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；一旦发生按相关应急预案执行。机械伤害——设备设施安全防护、加强安全教育，按章作业，加强工艺纪律检查，使用个人防护用品。潜在火灾，触电——设备、电路定期检修、检查，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施，预案、演练、检查。职业病伤害——除尘装置收集粉尘，选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；员工操作过程中佩戴劳保用品。为应对相应风险和机遇，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、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》C/0版，管理体系于2020年03月02日发布实施；编制程序文件27个，版本号：C/0，2020年03月02日实施；编制有管理文件：管理制度汇编、环境、职业健康安全作业指导书、火灾应急预案、触电事故应急预案等；建立有外来文件清单。收集法律法规和技术标准、规范等；中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、软体家具 弹簧软床垫QB/T1952.2-2011、软体家具沙发QB/T1952.1－2012、软体床QB/T4190－2011、软体家具棕纤维弹性床垫GB/T26706-2011、软体家具沙发有害物质限量等级细分T/GIEHA 5-2018；产品生产工艺流程：（1）弹簧床垫生产流程：A:裥棉——裁剪——缝纫成型。B:床网制作——打边——打棕——车裁——扣布——围边——检验——打包装——检验——入库（2）软体床、软体沙发生产流程：开料——钉架——开棉——打底——裁皮——车皮——扪皮——安装——包装（3）棕纤维床垫生产流程：裥棉——裁剪——缝纫成型——车裁——扣布——围边——检验——包装——检验——入库管理体系覆盖范围：Q：软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的生产E：软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动经查，本审核周期体系未发生变更。 | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位、职责和权限 | QEO：5.1 QEO：5.3 | 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。公司设有办公室、生产部、采购部、市场部。明确了岗位能力要求和职责，沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、 | QEO：5.2QEO：6.2 | 公司建立的质量环境职业健康安全方针：质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上； 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，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0；职业病发病率为0；员工重大责任伤亡率为0；提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2022年1月--2022年6月两个季度所有目标均已完成。 | Y |
| 资源 | QEO7.1 | 江西潘峰家居有限公司创建于2013年05月13日，注册资本：200万人民币，面积13000余平方米。主要设备有：五线锁边机、双针缝纫机、电脑裥棉机、长臂床垫商标车、支力簧机、床垫打簧机、弹簧烘烤箱、四角气动弯边框机、开式可倾压力机、半自动串网机、裥棉机、空压机、吸尘器等；主要环保设备、安全装置：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置、安全阀、急停按钮等；主要监测设备：游标卡尺、钢卷尺、压力表；现有员工人数45人，13名管理人员，32名生产操作人员；电工持证上岗。确认企业目前人力资源、基础设施、业务管理人员、财力、信息等资源均能保证。公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保关资金及时投入。本审核周期投入安全环保资金20余万元。 | Y |
| 沟通/信息交流 | QEO：7.4 | 编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等规定，基本符合。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，体系运行中，通过文件、口头、电话、办公会议、现场协调等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的质量、环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。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。 |  |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 查见企业于2022年7月15日召开了管理评审会议，由潘峰总经理主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入未包括对上次管理评审改进措施的跟踪，交流。管理评审结论：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）加强环境安全管理意识，定期进行环境安全运行检查。2）加强供应商质量控制。制定有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进持续改进 | QEO:10.1QEO：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。 | 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罗泽斌，与其座谈：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；每年为员工体检等。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。 | Y |
| 国家/地方监督抽查情况顾客满意、相关方投诉及处理情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。监察发现的一般问题及时进行整改；未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。进行顾客满意度调查，统计分析结果，顾客满意度为97分。 | Y |
| 上次审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性 |  | 上次审核问题“沙发和软体床车间下料工序员工未按要求佩带口罩、耳塞等劳动保护用品作业”，经现场验证已关闭，且整改措施有效。经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |

说明：不符合标注N