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：邓红、刘传棋 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.9.15 |
| 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、7.1.1（EO7.1）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 |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者：邓兵，管代：邓红  营业执照： 江西元一制冷设备集团有限公司  统一社会信用代码： 913609820544365986  成立日期： 2012年10月16日 有效期：2012年10月16日 至 2032年10月15日  法人代表彭欢，公司注册资本6666万元。  注册地址：江西省樟树市张家山工业园区1号路  经营地址：江西省樟树市张家山工业园区1号路  经营地址：江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号  经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（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）一般项目：智能低温杀虫灭菌冷冻库、密集架、书架、电子显示屏、解剖台、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、瞻仰台、冷冻柜、水晶棺、骨灰盒、骨灰存放架、智慧殡葬服务信息系统、智慧殡葬物联系统、智慧殡葬存放祭拜信息系统、智能化殡葬管理软件系统、消毒防腐设备、医疗废水处理设备、污水处理设备、监控摄录像及软件系统、殡葬系列设备、制冷设备研发、生产、销售；空气净化设备制造、施工及销售；压缩机、铜管和计量压力表销售、安装及计量服务；机电设备制造、销售及安装；室内装饰工程设计、施工；殡仪车辆改造、销售；警用器材、实验室设备生产、销售；万佛墙、牌位架、智能型骨灰存放架及成套行业管理软件、计算机软硬件研究、开发、生产、销售、技术服务、施工安装、维修、售后服务；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）\*\*\* 。  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。  查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。  介绍说位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号的公司“江西方明环保科技有限公司”（曾用名：江西方明彩钢板有限公司），由江西元一制冷设备集团有限公司出资（出资额： 712.5万,占71.25%），为江西元一制冷设备集团有限公司生产火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备等产品，相关员工聘用、工作安排、发放工资等由江西元一制冷设备集团有限公司管理。江西方明环保科技有限公司按江西元一制冷设备集团有限公司的生产任务进行生产，原料由江西元一制冷设备集团有限公司负责采购，生产成品由江西元一制冷设备集团有限公司进行销售。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 提供《管理手册》，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。  与管代沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在行业内占据一定市场地位。  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：  组织机构：行政部、销售部、采购部、质检部、生产部（含江西方明环保科技有限公司生产车间），现有45人。  公司厂房及办公室（含江西方明环保科技有限公司生产车间），约30000平方，用于生产办公。  外部因素：  殡葬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、技术力量强等优势。  内部因素：  公司的人员均为有多年服务相关岗位管理工作经验；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。  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、过程运行环境控制良好，服务过程符合客户要求，客户满意。  机遇:行业发展潜力巨大，机遇和挑战并存。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：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 | QEO：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：  Q：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）  E：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）及其所涉及场所的相关环境管理活动  O：冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  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 | QEO：4.4 | 组织对过程及相互关系进行了理顺，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，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，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。 确立了监视测量的方法。  1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2022年1月15日按新文件实施质量、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：水晶棺盖罩加工外包。 | 符合 |
| 领导作用和承诺 | QEO:5.1 | 最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性承担责任； 制定质量/环境/职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； 将公司质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程； 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； 识别公司质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源； 在公司内进行沟通，确保全员理解并符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性和管理绩效；实施各项业务过程，实现公司目标和质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果； 推动改进；明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。  领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 方针 | QEO：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》，  公司管理方针：  质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  环境职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管代邓红进行交流，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理邓兵用会议、文件等方式保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。介绍说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审判定适宜，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。有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 总经理：邓兵 ，管代:邓红  组织机构设置：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部。  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。  总经理钟勇：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；  管代肖建军：确保本公司体系所需的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求。  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 |
| 应对风险和机会的措施 | QEO：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。  重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘/废气排放；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。  不可接受风险：机械伤害、火灾/触电、听力伤害、吸入性伤害、交通意外伤害等  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。  固（危）废——一般固废集中收集外售；危废由具有资质的单位进行回收；  噪声排放——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；个体防护，加强厂区绿化吸收噪音；  废气排放——发泡废气及喷漆废气，经过集气罩抽排，经过环保设施处理后，通过高空排气筒有组织排放。  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；  听力伤害——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；加强厂区绿化吸收噪音；  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；  粉尘伤害——经过集气罩抽排，通过排气筒有组织排放，使用个人防护用品。  外部因素法律、法规内容要求，政府监管部门的监督检查，客户，社会关系，顾客反馈；  内部因素：基础设施配备，人员流动大，人员素质低，财务因素。  机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患  应对措施：  1、及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；  2、对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；  3、组织相关员工学习新的法律法规和标准知识。  4、加强员工的环境意识，加强安全意识，杜绝安全事故的发生。  时限：1、不定期收集法律法规；2、每年进行一次内审和管理评审。  措施能与风险和机遇对应。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：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：  1.产品出厂合格率100%；  2.客户满意度大于92分  环保安全目标：  1.固体废弃物分类管理，处理率为100%；  2.重大火灾事故为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6月《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，各指标已达成。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，2022年公司产品范围进行了变更，公司进行了策划，并更新文件，经批准后实施。 | 符合 |
| 资源总则 | QEO:7.1 | 公司建设厂房、办公楼，用于 冷冻柜、瞻仰台的设计生产；解剖台、水晶棺、骨灰盒的生产（包含位于江西省樟树市城北经济技术开发区经开东路1218号 的江西方明环保科技有限公司火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备的生产）；  公司主要设备包括：剪板机、压力机、液压板料折弯机、台虎钳、高压发泡机、手动液压冲孔板、精密高速锯铝机、电焊机、叉车、起重机、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等，监视和测量仪器主要有：游标卡尺、钢卷尺、万用表、温度测试仪等；  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、办公室、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 | QEO：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。  总经理邓兵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。  总经理邓兵为协商、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。  管代邓红介绍公司规模不大，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刘传棋，  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 | QEO9.3 | 查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2022.8.16日进行了管理评审。  查看“管理评审计划”，由总经理邓兵签发；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、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“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。提出了如下改进措施: 加强环境安全管理意识，定期进行环境安全运行检查。  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） 加强操作员岗位要求的培训；  2） 加强厂区环境与安全的管理；。  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 | QEO10.1、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，由办公室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 |  | 上次审核不符合项：  未能提供压力容器附件压力表检验证书。  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、 |  | 介绍说，公司近一年度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。  近一年度暂时没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核过程中也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 管理体系范围进行了变更，更新了文件，经过批准后2022年1月12日重新发布，1月15日起开始实施。 | 符合 |

说明：不符合标注N