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：雷新发 章琳芳 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：林郁 褚敏杰 审核时间：2022年09月19日 |
| 审核条款：QE: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/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、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质量/环境目标及其实现的策划、7.1.1（E7.1）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Q6.3变更的策划国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况，一阶段审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性 |
| 理解组织及其环境 | QE：4.1 | 江西凯鑫家具有限公司成立于2010年04月27日，注册资金8000万元。 注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区西湾二路76号；经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区西湾二路76号；营业执照统一代码：91360121553527208U；经营范围：家具制造、销售。（国家有专项规定除外）覆盖认证范围。主要设备有：激光切割机、精密推台锯、排钻、封边机、曲线封边机等；主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置等；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；疫情等突发公共卫生事件对市场容量造成影响，竞争加剧，成本增加；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、意识较强。采用先进成熟的生产工艺，产品、环境、有保证，产能有一定的优势。公司财务能保障公司质量/环境管理体系运行所需，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 | QE：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/环境管理体系及其过程应对风险和机遇的措施变更的策划 | QE：4.3QE：4.4QE：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，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、粉尘排放、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。噪声——选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；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。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、管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2022年01月20日发布实施；编制程序文件27个，版本号：A/0，2022年01月20日实施；编制有管理文件：开料(切割)作业指导书、封边作业指导书、排孔作业指导书、包装作业指导书等；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、木家具通用技术条件GB/T 3324-2017、木材含水率测定方法GB/T1931-2009、木家具质量检验及质量评定QB/T1951.1-2010；产品生产工艺流程：开料→封边→排孔→组装→包装→检验→成品入库销售过程：产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——生产——质检——销售管理体系覆盖范围：Q：板式家具（办公家具、教学用家具、卧室家具）的设计、生产及销售服务E：板式家具（办公家具、教学用家具、卧室家具）的设计、生产及销售服务所涉及场所的相关环境管理活动经查，体系建立以来，未发生变更。 | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位、职责和权限 | QE：5.1 QE：5.3 | 总经理主持建立了质量、环境管理体系，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、业务部、采购部。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/环境方针、质量/环境目标及其实现的策划 | QE：5.2QE：6.2 | 公司建立的质量环境方针：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：成品一次交验合格率≥97%顾客满意度≥95分固废分类处置率100%噪声\粉尘达标排放火灾事故为0提供了本公司的环境方案和控制措施。保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2022年1-6月所有目标均已完成。 | Y |
| 资源总则 | Q:7.1.1E:7.1 | 江西凯鑫家具有限公司成立于2010年04月27日，注册资金8000万元。 主要设备有：激光切割机、精密推台锯、排钻、封边机、曲线封边机等；主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置等；企业主要检测设备：游标卡尺、钢卷尺；现有员工人数24人，9名管理人员，15名生产操作人员。公司面积约3600平方米，有1个生产车间，车间布局基本合理，空间较宽敞，光线明亮，下料、打孔等工序地面有碎屑料和粉尘，介绍说每天清扫。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等放置整齐，现场巡视发现现场配备了灭火器、安全通道畅通，现场观察到操作工按章作业，生产秩序较好。办公面积适宜，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声。查看办公及车间环保、消防安全设施等运行状态良好，配备了灭火器、消防安全设备、防尘布袋、安全劳保用品等，能保证企业正常生产与办公。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、工作的开展，确保关资金及时投入。 | Y |
| 沟通/信息交流 | QE：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、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、方面的要求进行沟通；同时将本公司的质量、环境及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。 | Y |
| 管理评审 | QE：9.3 | 查见企业于2022年8月5日召开了管理评审会议，由雷新发总经理主持；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：进一步组织对GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训等4项；制定有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进持续改进 | QE:10.1QE：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 |
| 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。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 |
| 一阶段审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性 |  | 一阶段审核时未发现问题。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