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：熊国平/杨财保 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.10.20 |
| 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/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、职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3 变更的策划、O5.4协商与参与、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 |
| 理解组织及其环境 | QE0:4.1 | 面谈人员：管代：杨财保  公司成立于成立日期： 1997年09月29日，法人代表熊国平，注册地址为：江西省樟树市观上工业区。  生产经营地址，江西省樟树市观上工业区；  经营范围：智能型密集架、手动密集架、智能书架、钢木书架、智能存放柜、更衣柜、仓储货架、移动库房、智能枪弹柜、保险柜、警用柜、防磁柜、期刊柜、文件柜、仪器柜、药品柜、中药柜、药架、一类医疗器械、信报箱、网络箱、办公家具、库房温湿度成套控制系统、数字化管理系统、阅览桌、教育设备、存放架、殡葬设备、环保化工设备、交通设施（设备）、公交候车亭棚及配套设备、广告牌（棚）、警亭制造、销售、安装、售后服务及进出口经营权。（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)  管代介绍：总经理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）。  外部因素——新冠疫情、国际经济政治形势、材料价格变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；金属家具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。  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；  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。  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。  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据公司销售人员从市场、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。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO :4.2 | 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：接收产品的顾客；对本公司活动进行监管的政府部门，如上级单位、技术监督局；为本公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴；为本公司服务的员工；其他受本公司活动影响的团体或个人。  供销部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。作为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。  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 |
| 职业健康安全管理体系的范围 | QEO：4.3 | 公司管理体系范围：  Q：密集架、书架、文件柜、货架、信报箱的生产  E：密集架、书架、文件柜、货架、信报箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：密集架、书架、文件柜、货架、信报箱的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  不适用条款：GB/T19001-2016标准8.3条款，不适用说明见生技部审核单。 | 符合 |
| 职业健康安全管理体系及其过程 | QEO：4.4 | 公司按照 GB/T19001-2016 、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，编制了质量／环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；识别了质量和环境、职业健康安全管理体系涉及的各个过程，并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。  金属家具产品生产工艺流程如下：  切割下料→冲压 → 折弯→焊接→喷涂→组装→检验→包装→成品入库。  生产工艺自上次审核以来，未发生变更。  经识别，公司外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | QEO:5.1  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。  公司部门设置有：生技部、质检部、行政部、供销部、财务部；现有43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 |
| 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:5.2  QEO: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，减污降耗。  方针与公司相适应，无变更；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：  一、质量目标：  1、产品一次交验合格率≥95%；  2、产品出厂合格率100%；  3、顾客满意度≥98%  二、环境/职业健康安全目标：  1、火灾、触电机械伤害为0  2、职业病发病为0  3、固废分类处置率100%  4、噪声\粉尘达标排放  策划了“2022年目标管理方案”， 保留“目标分解及考核表”，  查见各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1  EO： 6.1.1 | 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“风险与机遇识别评价表”，识别了风险的类型、类别、风险和机遇识别、风险和机遇的评估、风险和机遇应对措施、执行情况等。  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：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。  风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。  重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘/废气排放等；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：火灾、触电、噪声伤害、机械伤害、尘肺病（吸入性伤害）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（硒鼓墨盒）以旧换新由供应商带回；  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；  火灾，触电——设备、电路定期检修、检查；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；  机械伤害、起重伤害——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——集气罩吸附，收集处理后达标排放。  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。  抽查外部因素法律、法规内容要求，风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。  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  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；  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；  措施能与风险和机遇对应。 | 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；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。  近一年度，未进行变更。 | 符合 |
| 协商与参与 | O5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是杨亮，  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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 2022年7月5日在会议室总经理熊国平主持了管理评审。  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：  1、各个部门的沟通要流畅。  2、环境安全法律法规、环境因素、危险源的更新，应急预案的演练。  制定有“管理评审改进措施计划”。  查看上次管理评审改进情况，加强对供应商的质量管控，已由供销部落实，并持续实施进行中。  基本符合要求。 | 符合 |
| 持续改进 | QEO：10.1 QEO：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。  自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识、环保意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证  验证企业相关资质证明的有效性  认证证书、标志的使用情况  顾客满意、相关方投诉及处理情况  国家/地方监督抽查情况  体系变动 | | 上次QEO三体系审核共发现不符合项1个：  现场查看冲压工序员工未按要求穿戴耳塞、工作帽等防护用品，不符合要求。。  经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。  国家企业信用信息公示系统查询结果：营业执照续存，无风险警示。查见营业执照等资质文件，有效。  标志未应用在产品上；投标等情况使用证书。  顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，2022年6月1日-2022年6月10日，发放调查表7份，经统计分析，顾客满意度为98.3分。  介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。  暂时没有国家/地方抽查情况。  自上次审核至现在未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全的行政处罚，未发生相关方的投诉。  体系变动：无 | 符合 |

说明：不符合标注N