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：聂勇华、黄鹤飞 陪同人员：范卫岑 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022年10月24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、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、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  Q：6.3变更的策划、8.3删减确认  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；上次审核不符合验证，验证企业相关资质证明的有效性，证书、标志的使用 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 江西天仙精藏设备有限公司成立于2004年09月15日，注册资金8002万元；  注册地址：江西省樟树市城北工业园；  经营地址：江西省樟树市城北工业园；  营业执照经营范围：骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架（移动）及其成套存放管理系统、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件、无电智能骨灰存放架、大理石存放架、福寿架、纳骨架、牌位（电子金属牌位）、佛像、佛龛、万佛墙、牌位架、工艺品、骨灰盒（盅）、太平柜、瞻仰台、解剖台、殡葬制冷设备、室内空气污染防治（法医解剖室、殡仪馆、骨灰存放厅、医学院实验及各类洁净室）工程的研发、设计、制造、销售、技术服务、施工安装、维修、售后服务；金属制品、不锈钢制品、殡葬用品生产、销售、技术服务、施工安装、维修、售后服务；室内装饰工程设计、施工及服务；殡仪车辆改装、销售；石材加工、销售；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）。  统一社会信用代码： 91360982767006168Y  经营范围覆盖了体系认证范围.  组织机构：办公室、业务部、生产部、质检部、采购部  公司在职人员共45人，建立有员工花名册；  主要生产设备：剪板机、压力机、折弯机、空气压缩机、铝合金切割机、电焊机、全自动喷涂流水线、烤箱、行车等；  计量器具有：游标卡尺、钢卷尺等；  环保设施有：环保设备：除尘装置、污水处理装置、消防设备设施等；  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：  外部因素有-经济景气系数影响，信息化和智能化成为趋势；殡葬（存放架等）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-公司持续建立和运行管理体系，有良好的管理基础；人员较为稳定，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。  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据由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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 组织的相关方主要包括顾客、员工、竞争对手、供方、股东、公司周边居民等。相关方主要期望：价格、待遇、公平性、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别方法：调查问卷、自我评审、水平对比等。  相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，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。  对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | Y |
| 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:6.1  QEO:4.3  QEO:4.4  Q:8.3  Q:6.3 | 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：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。  风险：同类产品竞争逐渐加剧。  公司高层对公司内外部风险和机遇进行了分析；策划了风险和机遇应对措施。  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。  公司策划了业务流程：  生产过程：  下料－冲压－折弯－焊接－喷涂－装配－成品检验－包装－入库  销售：  产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——采购——质检——销售  维修流程：  确认退货方式及日期→接收退货产品→对退机检验及维修处理→交付→确认退货原因及纠正预防  基于业务流程，公司分析了重要环境因素和不可接受风险，并策划了控制措施：  重要环境因素：噪声排放、潜在火灾、固体废弃物排放、废气/粉尘排放、废水排放；  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。  固（危）废——  一般固废集中收集外售；（办公）危废以旧换新由供应商带回；  潜在火灾——  定期检查用电安全，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；  不可接受风险有：触电、火灾、听力损伤、机械伤害、人身伤害、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；  火灾，触电——  设备、电路定期检修、检查，人员持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施。  为应对上述风险和机遇，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。  管理手册——B/0，实施日期：2020年07月05日；  程序文件——B/0，实施日期：2020年07月05日；  包括：风险和机遇的应对控制程序、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、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等26个；  建立有外来文件清单，收集相关标准和法律法规：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、建立环境、职业健康安全法律法规和金属家具通用技术条件、《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》和其他要求清单。  管理手册中确定的认证范围：  Q：骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务及其所涉及的相关环境管理活动。  E：骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务及其所涉及的相关环境管理活动。  O：骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务及其所涉及的相关职业健康安全管理活动.  公司管理体系本审核周期内未发生变更。  基本合理。 | 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:5.2  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  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，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：  产品质量目标：产品出厂合格率100%；  客户满意度大于92分  环境安全目标：固体废弃物分类处置率100%；  火灾事故为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“目标分解考核表”，对管理目标按照部门进行了分解；  保留“目标分解考核表”，2022年1-6月目标均已完成。 | Y |
| 领导作用和承诺  组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.1  QEO:5.3 | 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。  公司组织机构设置有：办公室、业务部、生产部、质检部、采购部。  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。 | Y |
| 资源总则 | Q:7.1.1  EO:7.1 | 公司注册资金8002万元，占地面积4000平方米；主要进行骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务（退换货、投诉处理）；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务（退换货、投诉处理）。  公司部门设置有：办公室、业务部、质检部、采购部、生产部；共约45人左右。  公司主要设备包括：剪板机、冲床、压力机、点焊机、切割机、折弯机、全自动喷涂流水线、办公桌、电脑、电话等；  环保设施有：环保设备：除尘装置、污水处理装置、消防设备设施等；  监视和测量仪器主要有：游标卡尺、钢卷尺等；  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，现场配备了灭火器、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。 | Y |
| 沟通/信息交流  协商与参与 | QEO:7.4  O:5.4 | 编制了《信息交流与沟通控制程序》，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、应急控制等的交流规定。  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、微信、网络、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，工作上的接口基本理顺。  总经理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。  日常对于质量、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：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部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。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。  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黄鹤飞；管理手册中明确了其主要职责为：  1.参与管理方针和程序的制定和评审；  2.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；  3.参与职业健康安全的事务的处理。  介绍说，公司为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人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，共同参与了质量、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。  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。  安全事务代表能履行职责。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2022年10月12日在会议室黄鹤凡总经理主持了管理评审。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；  管理评审输入较充分；  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。  改进措施建议：生产效率提升等3项措施建议；  保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进  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。 | Y |
| 上次审核不符合验证 |  | 上一次审核不符合项：现场查看化学物品存放间，存放有油漆，未提供油漆MSDS及风险告知，不符合化学物品存放管理要求。  经本次审核验证，查见油漆存放间放有油漆MSDS风险告知，无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | Y |
| 验证企业相关资质证明的有效性，证书、标志的使用 |  | 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。营业执照，有效。  标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 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 |  | 顾客满意：2022年7月2日通过顾客满意度调查进行监测，经统计分析，顾客满意度为96.75分。  自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环保、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方投诉。  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