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：钟旭、姜贤强 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2023.02.07 |
| 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：总经理：钟旭  公司成立日期：2018年04月03日，法人代表钟旭，公司租赁厂房进行木质家具的生产，注册地址为：浦城县荣华山大道31号。  生产经营地址，浦城县荣华山大道31号；  经营范围：家具生产、加工及销售；仿古建筑的建造及销售；室内装饰设计服务；冷暖设备、电线电缆、五金交电、机械设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口服务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）  经营范围包括了认证范围内产品。  管代介绍：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。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；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；  采用成熟的生产工艺，产品环境、职业健康安全有保证。  优势：产品质量好、符合环保要求等；劣势：销售网络欠发达、人员不够稳定等  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 | 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、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、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 |
| 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：木制家具的生产  E：木制家具的生产及所涉及的相关环境管理活动。  O：木制家具的生产及所涉及的相关职业健康安全管理活动。  不适用条款：无。 | 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、GB/T45001-2020 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。  公司家具产品生产工艺流程如下：  板材→下料→雕刻、排孔→封边→组装→成品  生产工艺自上次审核以来，未发生变更。  经介绍了解到，公司有需要喷漆（油漆）时，进行外包处理。介绍说近2年无喷漆作业。 | 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：生产部、行政部、业务部、采购部；公司人数23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：  质量第一，顾客至上;合法经营，安全环保;持续改进，永攀高峰。  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：  1.顾客满意度≥85分；  2.产品一次交检合格率≥95%  3.生产计划达成率≥98%  环境目标：  1.固体废弃物分类管理，处置率100%；  2.杜绝火灾事故。  职业健康安全目标：  1、火灾发生次数为0次/每年  2、操作工人意外损伤控制在0次/每年  3、触电发生次数为0次/每年  提供了质量、环境、职业健康安全目标达成统计表，显示目标进行了分解并统计，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《风险识别控制程序》，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：市场需求急剧增加，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、废气/粉尘排放等；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、粉尘/废气吸入性伤害等  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；危废由具有资质机构进行回收；  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；  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——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；  废气/粉尘排放——集气罩收集。  各员工佩带手套、口罩、耳塞等防护用品进行防护作业。  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。  介绍说，近一年度按实际情况，更改了管代，其他未进行变更，公司管理手册进行了更新，升级为A1版，经批准后重新发布实施。 | 符合 |
| 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吕兴发。  与其沟通交流，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；每年为职工体检一次等。  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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 制订有管理评审程序，有效文件。  2022年9月14日在会议室总经理钟旭主持了管理评审。  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：  生产部主管应加强现场巡检，定期进行问题检讨，提升员工的质量/环保/安全意识。  制定有“管理评审改进措施实施计划”。  查看上次管理评审改进情况，已组织实施完成。  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2个：  未能提供2021年度进行环境监测的证据，不符合标准要求；  未能提供在用游标卡尺、钢卷尺、压力表计量检定/校准合格的证据，不符合标准要求  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7月份发放调查表5份，经统计分析，顾客满意度为89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：除管代等人员进行变更，文件升级版本外，其他工艺等情况与去年一致，无变更。 | 符合 |

说明：不符合标注N