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：杨国平 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2023.02.27 |
| 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、职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、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，  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 | QE:4.1 | 面谈人员：管代：杨国平  江西美达教育设备集团有限公司，曾用名江西美达文体器材有限公司，  公司成立于2002年09月03日，法人代表吕平军，  注册地址:江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号。  经营地址:江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号。  经营范围：教学设备、幼儿玩具设备、办公家具、钢木结构校具产品、制式营具、学校校具、木制教学用家具类、礼堂椅、排椅、学生公寓床、学生高低床、床头柜、餐桌（椅）、休闲椅、课桌（椅）、黑板、卫生桶、体育健身器材、体育运动设施系列产品、书架、货架、密集架、各种钢制柜、实验室设备、仪器、室内外电子显示屏、多媒体设备、电动门生产、销售及安装；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。  食品经营许可证：许可文件编号JY33609820049239，有效期2019年7月4日—2024年7月3日；  管代介绍：公司组织机构：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部，公司人数44人，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；学校校具、体育器材、制式营具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。  公司注册资本8018 万元，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 | QE :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 |
| 质量/环境管理体系的范围 | QE：4.3 | 公司的职业健康安全管理体系范围：  Q：室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的设计、生产  E：室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动。  不适用条款：无。 | 符合 |
| 质量/环境管理体系及其过程 | EO：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。  学生公寓床、铁床、课桌椅、餐桌、实验台、乒乓球台等生产流程：  下料→ 冲压→ 折弯→ 焊接→ 喷塑→ 组装→ 检验→ 包装→ 入库  室内外健身器材生产流程：  下料→ 冲压→ 焊接→ 除锈→ 喷塑→ 检验→ 组装→ 交付。  特殊过程：焊接、喷塑工序。  经识别，公司外包过程：木质件的加工。 | 符合 |
| 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、质检部、行政部、销售部、采购部、财务部；  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。  总经理熊焰鸣，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；  管代杨国平，主要负责公司行政及体系工作。  1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；  2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；  3、在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。  总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，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，能履行其管理承诺。  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 |
| 质量/环境方针  质量/环境安全目标及其实现的策划 | QE:5.2  QE:6.2 | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  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：  管理目标：  一、质量目标：  1、成品一次交验合格率≥97%；  2、顾客满意度≥95分；  二、环境安全目标：  1、火灾、触电机械伤害、高空堕落控制事故为0  2、职业病发病为0  3、固体废弃物分类处置  4、噪声\粉尘达标排放  提供了本公司的质量、环境目标实施的管理方案等。基本符合。  保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2022年3月-2023月2月各目标均已完成。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1  E： 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。  不可接受风险：火灾/爆炸、触电、噪声伤害、机械伤害、粉尘伤害（尘肺病）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；硒鼓墨盒以旧换新由供应商带回，危废由具有资质机构回收；  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；  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；  粉尘排放——主要采用旋风+袋式除尘处理后高空排放；个体防护  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 |
| 资源总则 | QE:7.1 | 江西美达教育设备集团有限公司，注册资金8018万元，占地面积约5万平方，建有两个车间共约2.5万平方，钢制结构，主要进行室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的设计、生产。  公司设有行政部、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部，查看到公司现有员工50人。  生产主要设备包括：剪板机、折弯机、冲床、喷塑线、二氧保弧焊机、打磨机、电动弯管机、抛丸机、行车、叉车等生产设备；游标卡尺、钢卷尺、塞尺等监视测量设备；  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、行政部、会议室，现场配备了灭火器等消防安全设备，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 |
| 沟通/信息交流 | OE : 7.4 | 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、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。  管代介绍公司规模不大，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。  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。 | 符合 |
| 管理评审 | QE：9.3 | 2023年2月24日召开管理评审会议，由总经理熊焰鸣主持；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；  管理评审输入充分；  管理评审结论：质量/环境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）加强对员工的安全意识进行培训。  2）进一步加强对员工技能培训及不合格品处理的控制。  目前已制定计划，正在实施中；部分已经有行政部组织实施完成。  查去年管理评审决议改善情况，已由行政组织培训学习，并实施完成。  基本符合要求。 | 符合 |
| 持续改进 | QE：10.1 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。  查去年管理评审决议改善情况，已由行政组织培训学习，并实施完成。  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 |
| 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 | | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。  上次审核时不符合项：1项：  查看焊接工序，员工佩带了防护用品，使用二保焊，查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐，未用链条防倒固定，存在隐患。  经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。  标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。  自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境的行政处罚。未发生相关方的投诉。  近一年度没有国家/地方抽查情况。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。  体系运行良好，近一年度未进行变动。 | 符合 |

说明：不符合标注N