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：领导层 主管领导：曾乐引 陪同人员：龚思瑞 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2023年03月02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质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、 O5.4协商与参与、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、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 | QEO:4.1 | 江西省裕港家具工程有限公司2011年5月16日成立，位于江西省南昌市，是一家以从事[家具制造业](https://www.tianyancha.com/advance/search/e-pc_homeicon)为主的企业。租用江西春阳家具制造有限公司的相关厂房、设备，部分人员同江西春阳家具制造有限公司为同一批人员，相关设备年检、危废处置、量仪校准等由江西春阳家具制造有限公司处理。占地面积6000多平方米，注册资金9280万元；注册地址：江西省南昌小蓝经济开发区富山一路448号；经营地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园抚河路6号；营业执照统一代码：91360121573634887U；经营范围：家具生产、安装、销售；室内外装饰工程；教学用品、实验室设备、厨房设备、多媒体设备、计算机、空调设备、健身器材、货架的销售（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）覆盖认证范围。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、市场竞争压力大；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、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，产能有一定的优势。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、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 公司确定了有关的相关方包括：主管部门、供方、顾客、社区、员工、投资方等；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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程体系变动情况 | QEO:6.1QEO:4.3QEO:4.4Q: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：政策影响和传统文化的影响，对企业有较好的的发展机遇。风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。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。介绍说，公司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：固废排放车间、办公区、仓库（一般固废：木屑、边角料等/危废：废气渣、废油漆桶、废胶水桶、废活性炭等）、噪声、粉尘、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。固体废物（含危废）——一般固废集中收集外售；危废由有资质的单位回收处理；废气、粉尘——除尘装置收集处理后排放噪声——选用低噪声设备，合理布局，厂房隔音及员工佩戴耳塞；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。不可接受风险：潜在触电、火灾事故、机械伤害、吸入性伤害；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；定期监测职业危害因素并公示；一旦发生按相关应急预案执行。火灾，触电——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。粉尘——除尘装置处理，加强个人防护；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，使用个人防护用品。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、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2022年08月10日发布实施；编制程序文件28个，版本号：A/0，2022年08月10日实施；编制有各工序作业指导书：下料剪板作业指导书、排钻作业指导书、钉压作业指导书、锣机作业指导书、封边作业指导书、木磨作业指导书、贴纸、贴木作业指导书、底油作业指导书、面油作业指导书、粘接作业指导书、喷漆作业指导书、组装作业指导书、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、GB/T 3324-2017木家具通用技术条件、、QB/T1951.1-2010木家具质量检验及质量评定；产品生产工艺流程：木质件加工工艺：开料→压胶→锣机→封边→排孔→试装→光身→贴皮→批灰→底油→油磨→面油→检验各木制家具生产：木质件的加工→组装→检验→入库钢木家具木质件的加工→钢制件加工（外包）→组装→检验→入库软体家具：木质件的加工→软体件加工（外包）→组装→检验→入库管理体系覆盖范围：Q：木制（质）家具；钢木家具；实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；法院家具；酒店家具；公寓（宿舍）家具；教学校用家具；银行系统家具；医疗养老家具（资质范围除外）；软体家具的研发设计、生产、销售和售后服务及金属家具、钢制家具的销售所涉及场所的相关质量管理活动。E：木制（质）家具；钢木家具；实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；法院家具；酒店家具；公寓（宿舍）家具；教学校用家具；银行系统家具；医疗养老家具（资质范围除外）；软体家具的研发设计、生产、销售和售后服务及金属家具、钢制家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。O：木制（质）家具；钢木家具；实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；法院家具；酒店家具；公寓（宿舍）家具；教学校用家具；银行系统家具；医疗养老家具（资质范围除外）；软体家具的研发设计、生产、销售和售后服务及金属家具、钢制家具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。 | 符合 |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.1QEO: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。公司设有生产部、销售部、采购部、行政部、财务部。编制了岗位说明书，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。 | 符合 |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO:5.2QEO:6.2 | 公司建立的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，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：质量目标：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥96分 ；环保安全目标：固废分类处置率100%； 噪声\粉尘达标排放； 职业病发生率为0； 火灾事故为0； 触电机械伤害事故为0；保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2022年6-12月的目标均已完成。 | 符合 |
| 资源总则 | Q:7.1.1EO:7.1 | 主要设备有：开料锯、数控加工中心、冷冻式干燥机、全自动数控钻孔设备、皮带式单机回转线、全自动往复式封边机、永磁变频螺杆空压机、压板式定厚木皮多用砂光机、双灯UV干燥机、4M红外线流平机、超精密双滚双槽补涂机、3M粉尘除尘机、中央除尘设备、重型加工中心、冷压机、数控雕刻机、精密过滤器、中央除尘设备等；主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置等；主要检测装置：钢卷尺、游标卡尺、塞尺等、；公司现有人员42人，人员具备专业技能，电工、叉车等持证上岗；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、办公楼等现场配备了灭火器、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 | QEO:7.4 | 编制了信息交流控制程序，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，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、职业健康安全体系的要求。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、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的质量、环境及职业健康安全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。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2022年12月27日召开管理评审会议，由曾乐引总经理主持；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：节能降耗，减少办公区域资源能源和办公器材消耗量；a.全公司建立水、电用量台帐。b．建立用水用电节约制度。制定有“管理评审改进措施计划”。 | 符合 |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 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。 | 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刘影，与其交谈：其清楚自己的职责：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；每年为一线职工体检等。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 |
| 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |  | 自公司成立以来，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。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。一阶段审核，公司未提供员工体检报告，二阶段审核时，公司介绍说已安排员工进行体检，体检报告暂无提供，已开不符合，跟进公司改善。 | 不符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N