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：杨合香 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.4.20 |
| 审核条款：QE9.2/9.3；O 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 公司概况、组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | O  4.1  4.3  4.4  7.1 | 总经理：杨合香，管理者代表：杨合蕊  ■受审核方霸州市鑫智教学设备有限公司成立于2016年11月24日，注册资本3068万元，注册地址位于河北省廊坊市霸州市王庄子乡王庄子村，生产地址位于河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北生产面积约2000平米，主要从事钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产和销售。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PSGA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ■审核组与受审核方确认的审核范围：  O：钢木家具（课桌凳、课桌椅、上下床、餐桌椅、排椅）的生产和销售及其所涉及的职业健康安全管理活动  ■外包过程：板材加工  ■管理体系覆盖人数25人，无倒班情况 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | O  5.2 6.2 | 管理手册明确了公司的管理方针：顾客满意，质量第一。遵守法规，预防污染。遵守法规，安全第一。总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。  公司目标：1、顾客满意度≥85分；2、成品一次交验合格率≥98%3、及时交付率100%；4、火灾事故为0；5、固废分类回收率100%；6、噪声、废气达标排放；7、人身伤害事故为0。基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施 | QEO  9.2  9.3 | 2020年1月10-11日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2020年3月11日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 遵守法律法规的情况事故及投诉情况 |  | 企业在生产销售各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，提供合规性评价报告，评价时间：2019.12.12，符合要求。体系运行以来，未发生质量环境安全事故，无重大投诉和行政处罚情况. |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照、租赁方营业执照、厂房租赁合同、建设项目环境影响报告书、噪声、废气检测报告、现状环境影响评估报告、排污许可证扫描件。  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2020年4月22-23日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：杨合蕊 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.4.20 |
| 审核条款：Q7.1.6；E6.1.3；O 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 管理体系文件  组织的知识  合规义务  法律法规要求 | Q7.1.6  EO6.1.3  O7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册XZ/QES/SC-2019-AO版，2019年12月5日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件XZ/QES/CX-2019，含31个文件，包括标准要求的程序  3.作业文件XZ-ZY-2019，包括：岗位任职条件、安全生产管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、安全操作规程等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》、《适用法律法规清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、**GB/T 3325-2008**《金属家具通用技术条件》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 |  |
| 危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | O6.1.2 | 策划、编制了《危险源辨识、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，评价准确。 |  |
| 职业健康安全目标指标的合理性，管理方案的可行性 | O6.2.2 | 职业健康安全目标、指标管理方案：抽目标指标：人身伤害事故为零。  管理方案：1.人员佩戴防护用具；2.定期检查线路老化情况；3.禁止电线乱拉乱扯责任部门 ；4.配置触电保护装置 5. 机械设备配置防护装置；6. 设备故障及时维修；责任部门：生产部，费用：3000元，起止时间：2019.12-2020.3.  共根据识别的重大危险源策划管理方案6个  同上，基本符合标准要求、可行。  在方针框架下展开，并分解到各职能部门。  办公室负责编制方案，并监督、验证实施进度。  各部门负责目标、指标与方案的具体实施。  策划的职业健康安全目标指标管理方案基本可行。 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾事故、机械伤害应急预案 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部/质检部 主管领导：金宝珠/庄文龙 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.4.20 |
| 审核条款：Q8.1/8.5.1；O6.1.2 |
| 产品和服务的运行策划和控制  需确认过程 | Q  8.1  8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及**GB/T 3325-2008**《金属家具通用技术条件》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  了解的产品和服务实现流程为：  下料→冲压→折弯→焊接→打磨→除锈→喷涂→组装→成品→入库  销售服务流程：  接受客户意向订单―合同评审―签订合同―下达生产任务单（组织生产）―客户验收―交付  规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求  编制了《设备操作规程》、《喷漆工艺要求》《销售服务规范》等作业文件。  需确认过程：焊接、喷涂。 |  |
| 危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | O6.1.2 | 策划、编制了《危险源辨识、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，评价准确。 |  |

说明：不符合标注N