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：郭晓榜 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽、张星 审核时间：2020.4.21 |
| 审核条款：QE4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/7.1 |
| 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 | QE4.14.34.47.1 | 总经理：郭晓榜，管理者代表：苗丽■受审核方石家庄市晟邦家具有限公司成立于2015年2月11日，注册资本518万元，地址位于河北省石家庄市行唐县经济开发区科技大街路北，生产面积约1900平米，主要从事办公家具的生产和销售。■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PDCA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：Q：办公家具的生产和销售E：办公家具的生产和销售及其所涉及的环境管理活动■不适用条款：8.3，公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产和销售，工艺成熟稳定，销售模式固定，无设计开发要求，故不适用GB/T19001-2016标准的8.3条款，理由充分■外包过程：喷漆■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 | QE5.2 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。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：苗丽 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽、张星 审核时间：2020.4.21 |
| 审核条款：Q7.5；E 6.1.2/6.2.2/7.5/8.2 |
| 管理体系文件 | QE7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册SB/QES/SC-2019-AO版，2019年12月15日发表实施（含管理方针、目标）2.程序文件SB/QES/CX-2019，含31个文件，包括标准要求的程序3.作业文件SB-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，用于对管理体系文件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》，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、**GB/T 3325-2008**《金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、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。 |  |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | E6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经文审符合标准要求提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、焊烟排放、废气排放、噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，评价准确 |  |
| 环境目标指标的合理性，管理方案的可行性 | E6.2.2 | 环境目标、指标、管理方案：抽目标指标：废弃物100%分类堆放处置管理方案：1.建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；2.对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；3.购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；4.与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。责任部：各部门，费用：2000元，起止时间：2019.12-2020.3共根据识别的重要环境因素策划管理方案4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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 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：耿闪/王建 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽、张星 审核时间：2020.4.21 |
| 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/；E6.1.2 |
| 基础设施工作环境监视设备 | Q7.1.37.1.47.1.5 | 配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机，满足生产需求。生产车间面积1900平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。主要检测设备包括：钢直尺、游标卡尺、钢卷尺、直角尺 |  |
| 环境因素识别评价程序的充分性、适宜性 | E6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经文审符合标准要求提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、焊烟排放、废气排放、噪声排放等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，评价准确 |  |

说明：不符合标注N