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：法人代表刘云飞 管代/刘跃勇 各部门负责人等 | 判定 |
| 审核员：王志慧 时间：2020.5.16 |
| 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 | QE：4.1  4.2  4.3  4.4  5.1  7.1 | 受审核方北京太合集佳家具有限公司成立于2007年2月01日，注册资本50万元，地址位于北京市通州区马驹桥镇前堰上村村委会南3500米一号院，办公面积约100多平米，主要从事家具的设计及委托加工。  企业注册/经营地址为租赁，企业进行产品设计，委托北京伟森盛业家具有限公司进行加工，有委托加工协议，符合要求。  提供北京伟森盛业家具有限公司环评验收及环境检测报告，符合要求。  ■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。  ■审核组与受审核方管代现场确认的审核范围：  Q：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、 委托加工  E：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、 委托加工所涉及的相关环境管理活动  ■不适用条款：无。  ■外包过程：委托加工  ■管理体系覆盖人数25人，无倒班情况  最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要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；制定管理方针；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；持续保证质量/环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 委托加工过程控制 | Q8.1  8.5  与产品有关要求 | 提供委托加工方生产设备台帐、监视测量设备台账，设备管理符合要求。  生产车间占地面积近9200平米，2个大车间。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。  现场车间有灭火器，并在有效期内。其他环保设备运转正常  企业有驻厂质检员：张茂泽、韩俊飞  a）获得的文件化信息  1）《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。公司针对委托加工的特点有《加工合同》，明确了对加工方的要求。  2）公司委托加工的产品主要依据客户的订单合同  b）获得和使用监视和测量资源：  监视和测量设备主要由委托加工厂进行管理，现场提供委托加工厂的计量器具检定证书扫描件，均在有效期内。  c） 实施监视和测量：  通过委托加工厂评价和出厂产品检验的形式对产品进行监测  d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境  委托加工过程主要设备是数控钻孔中心、喷涂线、焊机、木工楼铣床、单板剪切机等，环保设施有集气管道、光氧催化设备+活性炭、排气筒、消防器材、油磨除尘器、布袋除尘器，电脑、传真机等设备由专人负责管理和维护。产品加工过程设备由委托加工厂管理，保证适宜。  e)配备胜任的人员，包括所要求的资格  委托加工方人员工作经验3年以上，对产品质量标准比较了解，能满足工作需求。特殊工种：无  f) 需确认过程  委托加工过程需确认过程：焊接、喷涂工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。  2019年12月10日公司对焊接、喷涂过程进行了确认。  查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：韩俊飞、委托方生产负责人及相关员工。  g)采取措施，防止人为错误  通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施  由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。  h）实施放行、交付和交付后的活动  产品交付出厂前进行出厂检验，验收合格发货到客户处。不合格的产品不得出厂。产品交到客户处后，客户进行验收，验收合格进行订单确认。  通过电话、网络等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。  经与受审方沟通了解到，公司的产品外包方生产工艺成熟，生产和检测设备能力可以满足，已为公司代加工产品多年，质量较稳定。  提供了加工方提供的产品出厂验收报告，验收合格后交付客户  经过查看，公司外协加工活动按照策划情况开展，工作有序进行，满足要求。  企业驻厂质检员对委托加工产品的原材料、生产过程、出厂检验进行监督。  检验主要依据QB/T 2280-2016办公家具 办公椅GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架GB 24820-2009实验室家具通用技术条件GB/T 3324-2017木家具通用技术条件GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件等国家标准、技术要求等  抽产品检验记录，符合要求。  公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  查顾客意见记录  体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象  抽销售合同及评审记录，符合要求  无合同变更记录  采购部负责对本部门环境因素识别，2019年12月份对环境因素进行了识别和评价。  提供《环境因素辨识评价一览表》，其中涉及销售部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及销售部的有：火灾发生、固废排放。  评价基本合理。  对委托加工方环境因素识别，识别重要环境因素为：火灾发生、固废排放、废水排放、噪声排放、废气排放，评价基本合理  本部门应执行的运行控制文件包括：采购控制程序、 环境与职业健康安全运行控制程序等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，销售部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“告知书”，并提供有发放记录，符合要求  现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 |  |
| 内审 | QEO**9.2** | 有《内部审核控制程序》YGE-CX-11-2019**；**实施日期：2019-09-01  有《内审计划》；2020年01月15-16日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，安慧君 /2020.01.10 审批/日期：刘云飞 /2020.01.10，参加过内审员培训，有《培训记录》；  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，符合要求  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》结论：体系基本符合标准要求，运行基本正常； |  |
| 管理评审 | QEO**9.3** | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。  查管理评审的计划：管理评审的时间： 2020年03月16日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：安慧君 日期：2020-03-10 批准：刘云飞/2020.03.10  查看管理评审输入的资料，输入内容基本符合标准要求。  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：刘云飞2020年03月16日  结论：公司质量、环境管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。  持续改进：加强员工对公司体系文件的学习。  已实施，验证人：刘云飞2020年03月17日 |  |
| 危险源识别 | O 6.1.2 | 采购部负责对本部门危险源识别，2019年12月份对危险源进行了识别和评价。  提供《危险源辨识评价一览表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。。  对委托加工方危险源识别，识别重要危险源为：火灾、触电，评价基本合理 |  |
| 法律法规和其他要求和合规性评价（OHSMS） | O：6.1.3  O：9.1.2 | 有《合规义务控制程序》、《法律法规和其他要求一览表》、《合规性评价表》，包括：河北省工伤保险条例、职业病防治法、北京市消防条例、河北省消防条例、危险化学品管理条例、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、工伤认定办法、仓库防火安全管理规则等，  见《合规性评价报告》2019.12.17，参加人 刘云飞、安慧君、刘继跃等，  结论：公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。 |  |
| OH&S目标及其实现的策划 | O 6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  **职业健康安全目标**   1. 触电事故发生率为零 2. 杜绝各类火灾事故，火灾事故发生率为0 3. 全年安全事故发生率0   目标可测量，与公司管理方针一致。  由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年第一季度，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人：刘云飞 。 |  |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | **EO:8.1** | 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训  提供人员社保清单：  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定；  提供员工体检清单：  提供员工个人防护清单 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》  近一年没有发生火灾或未遂事件  有《消防应急演练》；  于2020年01月12日进行了火灾演练，全体人员参加；有《演练记录》总结；  预案基本合理，不需要修订。 |  |

说明：不符合标注N