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、办公室、业务部、生产部、质检部 总经理李恒 厂长杨如春 管理者代表：王歌 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年5月27-28日 |
| 审核条款：略 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 面谈人员：总经理李恒 厂长杨如春 管代：王歌  陕西圣瑞家具有限责任公司是一家集销售和生产为一体的高新技术企业，从事钢、木家具（架子床、公寓床、屏风工作位、餐桌、电脑桌、文件柜、课桌椅、排椅、办公桌椅、休闲桌椅等）的生产及销售，为客户提供量身订做的服务。企业营业执照在有效期内，认证范围在营业范围内。  经确认受审核方的管理体系范围为：  Q：钢、木家具（架子床、公寓床、屏风工作位、餐桌、电脑桌、文件柜、课桌椅、排椅、办公桌椅、休闲桌椅）的生产及销售  O：钢、木家具（架子床、公寓床、屏风工作位、餐桌、电脑桌、文件柜、课桌椅、排椅、办公桌椅、休闲桌椅）的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  查体系运行时间：**2020年01月05日，**管理体系运行已经3个月以上。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致，有管理层、办公室、业务部、生产部、质检部。  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件等，基本符合要求。 | Y |
| 方针及目标、指标及方案 | Q/E/S:5.1;6.2 | 受审核方已经制定管理、安全方针，具体包含在《管理手册》  质量: 顾客满意，质量第一。  安全: 遵守法规，安全第一。  按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。管理、环境和职业健康安全方针符合标准要求。  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。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 2020年第一季度达成情况 | | 公司目标 | 成品一次交验合格率≥100% | 100% | | 及时交付率100% | 100% | | 顾客满意度≥85分 | 93分 | | 噪声、废气达标排放 | 达标 | | 人身伤害事故为0 | 0 | | 火灾事故为零 | 0 |   目标可测量，与公司管理方针一致。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。针对重大危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效  二阶段详查。 | Y |
| 内部审核： | Q/E/S:9.2 | 见《内部审核控制程序》，有《内审计划》，审核日期：2020年03月14-15日，组长：王歌 组员：王凯  ，参加过内审员培训，有《培训记录》；有首末次会议《签到表》；有各部门《内审检查表》，覆盖全部门，共发现不符合项1项，业务部，为一般不符合：霸州市万通金属制品有限公司 评价记录未能提供。  有《内审报告》，结论：体系基本符合标准要求，运行基本正常； | Y |
| 管理评审： | Q/E/S:9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求**。2020年 4月16日，**公司会议室，进行了管理评审。  查看 “管理评审计划”，内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  管理评审输入:包括组织的战略方向、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，重要危险源，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，管理评审输出，  查看了“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品管理情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜、充分和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。  提出了1项改进措施，目前实施中。管理评审的策划及实施符合要求。 | Y |
| 相关法规  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） |  | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、陕西省环境保护条例、陕西省消防条例、陕西省安全生产条例、陕西省重大危险源监督管理规定、陕西省工伤保险实施办法等  不适用  产品执行标准：  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》等；  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  有，见2020年1月进行了合规性评价报告。  见员工体检报告  无 | Y |
| 工艺流程及5M1E策划控制  不适用条款的确认  有无外包  不可接受风险  应急管理 |  | 1.工艺流程：  钢、木家具：饰面人造板→下料→排孔→封边→（+钢制件下料→焊接）→组装→成品  2.特殊过程：封边、焊接 管控措施：见特殊过程确认记录，见钢、木家具生产工艺文件  关键过程：封边 管控措施：见钢、木家具生产工艺文件  3、生产设备：推台锯、排钻机、焊机、木工砂光机、封边机、修边机、喷枪等，基本满足要求。  4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。  5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等  6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等  7、产品执行标准：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》  无  无  火灾、触电、噪音、机械伤害、粉尘等。  有《应急准备和响应控制程序》、《触电预案》、《火灾紧急预案》、《意外伤害预案》、《疫情防控预案》等，  近一年没有发生火灾或未遂事件  查《消防应急演练》；于2020-1-15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。 | Y |
| 特殊工种人员 |  | 焊工，查焊工证。见附件 | Y |
| 特种设备  安全设施 |  | 无特种设备  消防栓、灭火器若干  配电箱无异常 | Y |
| 顾客及相关方投诉 |  | 暂无 |

说明：不符合标注N