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：苏振才 总经理：苏振才 管代: 苏立苑 陪同人员：苏立苑 | 判定 |
| 审核员：张鹏审核时间：2020年8月2日 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/9.3/10.1/10.3  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/7.4/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO  4.1 | 河北慧圃家具有限公司成立于1997年1月，营业期限：2012年08月21日-2032年08月20日，注册资金：3000万，企业信用代码：911301850526620493，注册地址：鹿泉区大河镇大河村，办公通讯地址：石家庄市新华区友谊北大街373号天河花园6-4-101。  经营范围包括木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产、钢制家具的销售。   公司的主要客户群为京津冀的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  远程见到营业执照，见附件。  营业执照符合要求，见附件。  公司管理体系设置了生产技术部（含车间），供销部（含仓库），办公室（含财务）。  公司环境概述 地理位置：公司地处石家庄市，交通非常便利，周边为居民区，附近有其它企业。  国内国际市场：公司致力于木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产、钢制家具的销售。公司的顾客遍布全国各地，竞争对手主要是国内企业。  法律法规：公司地处河北省，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。  公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》 ，最高管理者应确定与本公司质量/环境/职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。  本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》 ，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：  与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；  公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。  公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司管理体系范围为：  Q：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产、钢制家具的销售  E：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产、钢制家具的销售及其所涉及场所的环境相关管理活动  O：木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产、钢制家具的销售及其所涉及场所的职业健康安全相关管理活动无不适用条款QEO，保留8.3条款仅为针对企业工艺过程/服务过程的设计 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 该公司2020.1.1根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2019年7月-2020年5月管理目标分解及完成情况记录。  与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。  为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，行政部编制《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 |  |
| 领导作用与承诺  --总则 | O  5.1  5.1.1 | 公司总经理苏振才介绍主要承诺有：  a）对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性负有责任；  b）确保制定质量/环境/职业健康安全管理体系的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，并与组织环境和战略方向相一致；  c）确保质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；  d）促进使用过程方法和基于风险的思维；  e）确保获得质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源；  f）沟通有效的质量管理和符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性；  g）确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果；  h）促进、知道和支持员工努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性；  i）推动改进；  j）支持其他的管理者履行其相关领域的职责  对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针  科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境，提供用户满意的优质产品，创国内一流品牌。  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理赵志伟对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。赵志伟总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命苏立苑为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  a）确保管理体系符合本标准的要求；  b）确保各过程获得其预期输出；  c）报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告；  d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点，关注相关方要求  询问管代苏立苑职责回答正确。 |  |
| 工作人员的协商和参与(员工代表） | O5.4 | 经全体员工推举 张勇 同志为我公司职业健康安全事务代表，除其本身的职责以外，代表员工参与公司职业健康安全管理工作。  1.参与管理方针和程序的制定和评审；  2.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；  3.参与职业健康安全的事务的处理。  企业按标准要求，为各适用层次和职能的员工及其员工代表在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与。包括：协商和参与提供所需的机制、时间、培训和资源；  向员工和员工代表提供有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和必要的信息；确定并消除影响参与的障碍或壁垒，并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒；  主要协商：员工需求和期望；公司的职业健康安全方针；需要履行法定要求和其它要求；安全目标；需监视、测量和评价的内容等 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 该公司识别出的风险及控制措施如下：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 风险/机遇 | 对策 | 评审情况 | 评审人 | 评审时间 | | 质量管理过程风险和机遇 | 风险 | 加强市场调研，开发新客户，加强与供应商的沟通，提高服务水平，严把工程和服务质量关；建立稳定的客户群。 | 符合要求 | 苏立苑 | 2020/1/18 | | 材料、设备质量 | 风险 | 加强对公司材料、设备采购供应商的管理，送到工地的相关材料、设备执行验收制度，相关合格证、数量、型号、出厂试验记录需准确，自检合格后再报监理、甲方确认使用 | 符合要求 | 苏立苑 | 2020/1/18 | | 顾客对质量要求严格 | 风险 | 一方面加强内部管理和培训，提升人员素质； 另一方面加强供应商准入和绩效评价管理，确保采购产品质量合格；第三加强与顾客的沟通和联系，满足顾客要求。 | 符合要求 | 苏立苑 | 2020/1/18 | | 机遇 | 长期稳定加强合作，增加市场影响力； | 符合要求 | 苏立苑 | 2020/1/18 | | 环境及职业健康健全管理 | 风险 | 行业环境设施和安全设施管理投入竞争和生存风险，环保的投入可能导致成本的增加；应对措施：降低管理费，压缩管理成本；提供行业竞争力。 | 符合要求 | 苏立苑 | 2020/1/18 | |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 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。  公司管理目标是：  顾客满意度95分以上；  固废分类处置率100%；  轻伤事故少于3起/年；  无火灾及重大安全事故发生。  无职业病发生  无产品和服务合格相关的管理目标。  目标可测量，与公司管理方针一致。  每年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2019年7月-2020年5月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见办公室该条款审核记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。  公司目前对管理体系暂无变更。 |  |
| 资源、总则 | O7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。  部门：生产技术部（含车间），供销部（含仓库），办公室（含财务）  人员：办公人员、销售人员、加工人员、财务人员、库管人员、技术人员  生产设备：双筒布袋吸尘机、台式多用钻床、精密推台锯等  检验设备：卡尺、千分尺、钢直尺等 |  |
| 绩效测量和监视 | QEO  9.1.1 | 公司编制了《顾客满意测量控制程序》，对木质家具（办公家具、课桌椅、套房家具）的生产、钢制家具的销售的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“目标指标考核记录”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  提供2020年1月-4月过程监视和测量记录  查阅“环境目标、指标和管理方案”和“职业健康安全目标、指标和管理方案”  公司领导组织各部门对2020年1月-2020年5月环境和职业健康安全体系运行情况进行评价、分析。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。  公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 |  |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 提供：  1.管理评审计划，  评审时间：计划2020.1.21进行，评审方式：会议评审，  编制：范红叶 批准：苏振才 日期： 2020.1.21    参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，  计划中明确了评审内容和资料准备要求。   1. 管理评审内容：   1) 内部审核结果分析报告  2）质量目标完成情况及环境和职业健康安全绩效报告  3）纠正措施、预防措施效果分析报告  4）管理方针、目标适宜性分析报告  5）法律法规和其他要求遵循情况分析报告  6）关于如何提高公司管理体系运行质量和效率的建议  7）顾客反馈及满意度调查情况，相关方环境和职业健康安全信息沟通情况  8）过程绩效及产品符合性总结，健安管理参与协商结果。  9）影响体系变更情况提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足；  10）公司内外部环境、相关方的需求和期望、应对风险和机遇的措施及评价  提供管理评审报告。  管理评审结论：最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。 | N |
| 总则 | QEO 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | QEO  10.3 | 为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |
| 一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故  管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况  目前没有上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查  目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况  无不适用条款QEO |  |

说明：不符合标注N