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、各职能部门  管代：周红萍，安全事务代表吕兴发， 总经理：钟旭， 各部门负责人 陪同人员：周红萍 | | 判定 |
| 审核员： 王志慧 审核时间：2020.10.20-21日 | |
| 审核条款； QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 | |
| 理解组织及其环境  总要求 | QEO4.1 | 福建美尚智能家具制造有限公司办公室地址位于浦城县荣华山大道31号，于2018年04月03日在南平市浦城县市场监督管理局注册成立，注册资本为5000万人民币，总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现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、绩效等相关因素）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）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析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。 | | Y |
| 相关方的需求和希望 | QEO  4.2 | 公司编制了《组织环境分析报告》，与管理体系有关的相关方；包括：包括客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。 | | Y |
| 确定量管理体系的范围  总要求 | QEO4.3 | 公司管理体系范围：  QMS: 木制家具的生产  EMS: 木制家具的生产及所涉及的相关环境管理活动  OHSMS: 木制家具的生产及所涉及的相关职业健康安全管理活动  对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司外包过程为油漆。 | | Y |
| 制定管理方针  沟通质量方针 | QEO5.2 | 公司的一体化方针是：1.质量第一，顾客至上;  2.合法经营，安全环保;  3.持续改进，永攀高峰。  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。  经查，质量、环境、职业健康安全管理方针没有变化。 | | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  公司质量目标：  **一、**质量目标  公司质量目标是：   1. 产品质量目标：顾客满意度≥85分； 2. 产品一次交检合格率≥95% 3. 生产计划达成率≥98%   环境目标：1.固体废弃物分类管理，处置率100%；  2.杜绝火灾事故。  职业健康安全目标:1、火灾发生次数为0次/每年  2、操作工人意外损伤控制在0次/每年  3、触电发生次数为0次/每年  提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》  以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 | | Y |
| 资源-总则 | QEO:7.1 | 公司根据经生产营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品、  经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.  整个生厂区4100平米，办公室面积500平米，打印机、电脑、复印件、生产用设备等配备齐全。 | | Y |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6  QEO7.5 | 受审核方建立的管理体系文件包括：   1. 管理手册MS-QESM-2019A０ 版，发布时间：2020.5.5 实施时间：2020.5.5   2.程序文件，含30个文件，包括标准要求的形成文件的信息。 3.管理制度汇编 包括管理制度、合同管理制定、作业指导书等。  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件，符合标准要求。  查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查行政部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。  各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合办定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 | | Y |
| 风险和机遇应对措施及策划 | QEO6.1 | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  制定了《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  如合同、协议内容评审不及时、不全面，合同签署后不能如期按照要求履约、客户公司不及时回款、盖章合同未及时收回、市场需求量减少，经济不景气，同时加上竞争对手的扩大发展，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别多项内容。  采取措施是：制定并严格执行合同会签制度，各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章  每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。  定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；  要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。  如环境保护要求日益严格，对水、气、声、渣需严格控制，确保达标排放。  采取措施是：粉尘经集尘罩收集通过管道抽到中央吸尘系统的末端再经高效旋风脉冲除尘器处理，收集的目屑粉由厂家回收利用；喷漆及凉干工序废气由水帘吸收喷漆时产生的漆雾，喷漆房设置强制排风管道，管道末端设置活性碳吸附装置，处理的废气经20米高排气筒达标排放；生产废水经过清捞、沉淀、过滤后排入园内污水管网统一处理；生活废水经过隔油池处理后与办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入园内污水管网统一处理。  噪声采取对设备减振、厂房隔音等措施达标排放  固体废弃物为废木屑、废木料、除尘灰、废胶水桶、废油漆桶、废活性碳，工业固废分类收集，合理处置，办公生活垃圾纳入工业区城市环卫系统管理。  公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；  及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 | | Y |
| 法律法规和其他要求  合规义务，合规性评价 | **EO6.1.3**  **EO9.1.2** | 公司主要通过互联网查询和下载、图书馆查阅、书店购买、定期与主管部门联系等方式来识别和获取适用的环境和职业健康安全方面的法律法规等相关合规义务要求，现在已经将清单发放给各个部门。公司以培训、工作检查活动的形式将法律法规要求传达到相关人员。  查到《法律法规要求清单（职业健康安全）》，查到包括中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国国境卫生检疫法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、福建省固体废物污染环境防治条例 、福建省节约能源条例 、福建省水土保持条例、 福建省地下水条例、中华人民共和国环境噪声污染防治法 等，编制：易嗣友、各部门负责人 审批：钟旭  查到《法律法规遵循情况评价表 》参加人员：总经理 、 各部门负责人 审批：钟旭。  评价结果：通过建立环境、职业健康安全管理体系，对环境、危险源进行了识别和控制，公司的环境、职业健康安全绩效有了较大的提高，具备了实现环境、职业健康安全目标、指标的能力。  公司能够遵守相关的环境、职业健康安全法律、法规。  通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。合规性评价的实施基本有效。经了解，《2020年度合规性评价报告》已经输入本年度的管理评审，基本符合。 | | Y |
| 内部审核 | QEO9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：  1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。  2.方法：按部门/过程审核。  3.职责：体系负责人组织内部审核活动。  4.策划要求：范围、准则、工作分配等。  5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。  6.提供了《2020年内部审核实施计划》，发布了内部管理体系审核通知，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2020年9月10日。编制：行政部，日期：2020年9月1日  查阅2019年度内部审核有关记录  提供了审核组名单： 审核组长：周红萍(A))， 审核组成员：易嗣友(B)  审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。  3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。  4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。  5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核记录基本满足要求。  6.提供了《内审不合格报告》  不符合事实描述：生产车间生产现场一堆半成品未有任何标识,类似问题还有数处。不符合标准条款：不符合ISO 19001标准条款：7.1.5（Q）也不符合本公司程序文件的要求。对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。  7.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在30日内整改完毕，由管代组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。  审核结论：本公司管理体系是符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》、GB／T45001-2011《职业健康安全管理体系——要求》和GB/T24001-2016/ISO 14001：2015《环境管理体系——要求及使用指南》三个标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有较的。本公司的管理方针得到了广泛的宣传和贯彻，并成为广大员工的自觉行为，各职能部门能按公司管理体系文件的要求执行，但某些部门或车间在执行管理体系文件的过程中仍存在着问题，还有待于持续改进。  编制：行政部 批准：钟旭，时间：2020.9.10  提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 | | Y |
| 管理评审 | QEO9.3 | 公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\GB/T45001-2020标准进行管理评审。  目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、管理评审计划，由行政部2020年9月15日提出，评审时间：2020年9月21日,评审方式：会议评审  参加人员：总经理、管理者代表、安全事务代表、行政部、采购部主任、生产部主任、业务部主任，  二、管理评审输入：  组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；  资源的配备；纠正和预防措施情况；  以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。 | | Y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查《生产设备台帐》，主要生产设备有电子开料锯、雕刻机、推台锯封边机、排孔机、铰链排孔机、立式双轴木工铣床、立式单轴木工铣床、立带窜动式磨光机、变频液压式冷压机、液压机、45°封边机、缝纫机、超大型吸尘器等。  特种设备： 龙工叉车一台，二阶段详细查询。  环保设备：螺杆式空气压缩机、冷冻式空气干燥机、中央除尘系统、灭火器等， |  | |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。  检测设备：游标卡尺、钢卷尺等，提供有效期内的游标卡尺、钢卷尺等检定/校准证书。    目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。  经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象 | Y | |
| 运行的策划和控制 | Q  8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。  编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。  本公司的产品为：办公家具   1. 工艺流程：   原材料检验→雕刻机排孔切割 →自动化封边机封边→红外线激光排孔→产品组装→产品检测→产品包装→产品入库或外售  特殊过程：封边 管控措施：见特殊过程确认记录，见生产工艺文件  关键过程：封边 管控措施：见木制家具生产工艺文件  3、生产设备基本满足要求。  4、检测仪器：钢直尺、游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。  5、编制了检验规范》、设备管理制度、安全支持性文件、环境支持性文件、消防作业指导书、  WI-RS-01规章制度、WI-RS-02岗位任职要求、WI-RS-03进货和出货流程、WI-RS-04供应商的选择与评价标准、WI-RS-05仓库管理规定、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 3324-2017《木家具通用技术条件》、客户图纸、合同要求等； | Y | |
| 业务部 | Q8.2 | 1）公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。  2）确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。  3）该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。  见合同台帐和合同评审表，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规格型号、评审日期、签定日期、履行情况。  抽查销售合同及合同评审情况：  抽1：木制家具销售合同  客户：浦城县优佳家具安装经营部  产品名称：2人位床位、4人位床、台盆柜、衣柜、椅子等。 | Y | |
| 外部提供的产品过程及服务的控制  总则 | Q8.4.1 | 该公司目前主要经营内容为：木制家具的生产  手册中规定采购流程及范围。   1. 采购部负责人回答，编制了《采购控制程序》，采购部依据该程序进行外部提供的产品过程及服务的控制。   2、见《合同供方名录》对供方进行定期评价，当供方业绩不满足要求、出现重大质量问题、供方管理出现重大变动等情况需要对供方重新进行评价，增加评价频次。公司对供方常规管理，按照《采购控制程序》对外部供方每年进行再评价。 | Y | |
| 环境因素和危险源  辨识与控制 | EO6.1.2 | 1. 提供《环境因素识别与评价程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。   提供了《环境因素识别与评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。参加环境因素辨识和评价人员：编制：周红萍 审核：钟旭 2020.5.5  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：潜在火灾事故发生，固体废弃物处理；提供了针对重要环境因素，编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。  编制：周红萍 审核：钟旭 2020.5.5  2）提供了公司制定的《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出插座质量差，漏电、线路绝缘破损接线板负荷过重、违规用电、烟头未熄灭或直接扔进纸篓中、违规行驶导致意外交通事故、车祸伤害、自主加油时吸烟导致潜在火灾、触电、意外伤害等危险因素。 编制：周红萍 审核：钟旭 2020.5.5  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了《重大危险源清单》涉及本部门的不可接受风险有：火灾，触电；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；编制：周红萍 审核：钟旭 2020.5.5 | Y | |
| 资质  范围再确认  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 营业执照：福建美尚智能家具制造有限公司  统一社会信用代码：91350722MA31L02L2M  成立日期：2018年4月03日 营业期限：至2018年4月03日至长期  认证范围在经营范围内。  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。 | Y | |

说明：不符合标注N