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：聂景兵、陈国辉 陪同人员：付艳艳 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020年11月15日 |
| 审核条款：QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、O7.1资源总则、O7.4信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动， |
| 资质 |  | 营业执照：江西天禄科技集团有限公司，位于江西省宜春市樟树市城北经济开发区金属家具产业创业园，统一社会信用代码：91360982327645687U成立日期：2014年12月29日，营业期限：长期，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。经营范围：医疗器械、消毒灭菌设备及器具、病房护理设备、医用病床、各类推车、药品柜、药架、中药柜、电子设备仪器设备、低温、冷藏设备及器具、手动密集架、智能型密集架、书架、期刊架、阅览桌椅、仓储货架、文件柜、保险柜、智能枪柜、军队营房设备、消防装备、保密柜、环卫设备、手动骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架等殡葬系列产品、不锈钢酒店厨具、实验室设备、办公家具、学生校具制造、施工、销售及售后服务；数字化管理系统、软、硬件和电子产品的研发、销售服务；进出口经营权；公共安全设备的技术研发、生产、销售、安装（含特种门窗、特种铁床、特种金属制品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*查企业认证范围在经营范围内。 |  |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | QEO：5.1，5.3  | 据管代陈国辉介绍，公司按新版管理体系文件运行已满6个月。对部门及其职责进行了规定，设有人力资源部、采购部、生产部、市场部、质检部、财务部，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理聂景兵，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及市场工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；在全公司范围内促进满足顾客要求意识、环境保护意识、职业健康安全意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。组织从2020年3月开始运行新版三体系，组织了内审员培训，识别了生产的过程及其相互关系，企业提供《管理手册》，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、ISO45001:2018标准。2020.3.20发布，2020.3.20实施；总经理聂景兵。任命管代：陈国辉；职业健康安全事务代表：付艳艳，现有手册从发布实施以来已经运行6个月以上。 |  |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | 公司专业生产销售医疗设备（手动病床、药品柜、药架）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架、医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜。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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 在公司运营过程中充分考虑相关方的期望或要求，识别的相关方有：接收产品的顾客；对本公司活动进行监管的政府部门，如上级单位、技术监督局；为本公司提供产品、服务和其它支持的供方及合作伙伴；为本公司服务的员工；其他受本公司活动影响的团体或个人。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 |  |
| 确定量管理体系的范围总要求 | QEO4.3 | 经确认公司管理体系范围为：Q：资质范围内医疗设备（手动病床、药品柜、药架）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售。E：资质范围内医疗设备（手动病床、药品柜、药架）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售所涉及的相关环境管理活动O：资质范围内医疗设备（手动病床、药品柜、药架）、密集架（手动密集架、智能型密集架）、书架、消防服架、仓储货架、文件柜、学生校具（床）、军队营房设备(衣架、衣柜、床)、环卫设备（垃圾桶）、骨灰盒存放架的生产及医疗器械护理设备、实验室设备、智能枪柜、保密柜的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动；不适用条款：ISO9001：2015标准8.3条款，企业按照客户和标准要求生产销售，不需进行产品的设计和开发，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响，不适用合理。对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司暂无外包过程。与去年相比，范围无变化。 |  |
| 管理体系及其过程 | QE4.4 | 组织于2019年1月5日建立并正式实施变更后的管理体系。修订了管理手册，通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、采购过程、生产过程、销售过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。体系从建立至今运行良好，利用原有设备和原材料，工艺基本无特殊变化，人员基本无变化。 |  |
| 制定管理方针沟通质量方针 | QEO5.2 | 公司的质量方针是：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；公司的环境、职业健康安全方针： 预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐；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。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，编制《TLKJ-QEO/QP-02能力、意识、培训控制程序》和《岗位描述书》，规定了控制要求并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量、环境、职业健康安全有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。总经理任命陈国辉为公司管理者代表，经全体员工大会选举，付艳艳为安全事务代表。与他们交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q6.1EO:6.1.1EO:6.1.4 | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式、制定主要风险和机遇的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供“风险和机遇应对措施”，按照法律法规、市场竞争情况、市场形势、市场容量、经济形势、社会责任、产业发展、企业文化、经营绩效、人员特点、组织构架、资源条件、财务风险、原材料采购、顾客、员工、政府、社会、外部供应商对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。公司运行平稳，风险、机遇识别较初审没变化。 |  |
| 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过程及其风险和机遇。质量目标：1.产品出厂合格率100%；2.客户满意度大于96分 环境/职业健康安全目标：1.固体废弃物分类处置率100%；2.重大火灾事故为零；3.职业病发病率为零；4.员工重大责任伤亡率为0；提供《2020年度环境、安全目标、指标一览表》、《质量目标分解》，以上目标指标分解到了各部门，2020.6.30日经考核均已完成，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。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 企业通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析、监视、测量、分析、评价、充分识别潜在的变更需求等信息，2020年度按新版ISO45001：2018标准要求，结合公司实际情况，更新了管理手册文件。 |  |
| 资源-总则 | Q7.1.1EO:7.1 | 公司根据生产经营运行需要，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。 |  |
| 信息交流、沟通、协商与参与、安全事务代表 | Q/E/O：7.4 O：5.4  | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作基本理顺。总经理聂景兵定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。总经理聂景兵为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。管代陈国辉介绍公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。公司经选举确定职业健康安全事务代表是付艳艳，其主要职责为a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 查看《管理评审程序》，基本符合要求。2020.8.11日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由刘南方签发；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，有参加人员签到表。管理评审输出：查看了总经理批准的“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，产品质量情况，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：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。提出了2项改进措施:1）进一步组织对GB/T19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T24001-2016/ISO 14001:2015及ISO45001：2018标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；查2019年度管理评审改进措施完成落实进度情况，2020年4月已经完成。管理评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 体系的运行现状及改进的要求 | QEO10.1 | 企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过生产及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。 |  |
| 持续改进 | QEO10.3 | 公司制定《纠正预防措施控制程序》，规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取的纠正措施满足预期要求。对不合格品采取退回上一工序处置，对其进行原因分析并采取纠正措施。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。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。 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 |  |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核时发现的问题，有一项不符合：现场审核发现，生产车间焊接工序区域乙炔气瓶与其他气瓶混放在一起，不符合化学危险品贮存的要求。经此次监督审核现场未发现类似问题，整改措施有效。 |  |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 |  |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 体系变动 |  | 体系《管理手册》，、和《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》按新版ISO45001：2018要求进行了修改，并在2020年3月20日发布实施。 |  |