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：**黄鹤凡 **陪同人员：范卫岑** | 判定 |
| **审核员： 杨杰 审核时间：2021.1.10** |
| **管理层：**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/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  QMS/EMS:国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性；  OHSMS: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 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 确认受审方名称：江西天仙精藏设备有限公司  注册地址/经营地址：江西省樟树市城北工业园  资质确认：营业执照真实有效。企业信用代码：91360982767006168Y 远程见到营业执照，见附件  审核范围：  O：天仙牌福寿架（骨灰盒存放架）的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活动Y  Q：骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务（退换货、投诉处理）；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务（退换货、投诉处理）  E：骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务（退换货、投诉处理）；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务（退换货、投诉处理）所涉及场所的相关环境管理活动  总经理：黄鹤凡管理者代表：黄鹤飞  江西天仙精藏设备有限公司成立于2004年9月15日，营业期限：2008年5月19日至长期，注册资金：8002万 ，经营场所面积是40020平米，其中生产车间14760平米、办公区645.6平米，职工宿舍及食堂420平米、库房1000平左右。  公司环境概述 地理位置：江西天仙精藏设备有限公司，座落于樟树市。公司所处的环境：空气质量较好，对周边没有明显影响  公司确定了与其目标和战略方向相关各种外部和内部因素，对经营环境进行了评估，包括：可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；公司管理、战略优先、内部政策和承诺；资源的获得、技术变更等。  国内国际市场：天仙公司是全国少数几家专业从事骨灰存放架生产的优秀企业。公司成立以来，集雄厚的科研，设计，生产实力于一体，厚积薄发，潜心挖掘产品的传统精髓，拓展产品的文化内涵和科技空间，做到专而精，专而深。  市场销售方面  内部因素：自身的技术价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。  外部因素：金属制品 等行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。  人力资源方面  内部因素：公司生产技术人员全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，质量意识环境保护意识较强。  外部因素：与同类企业相比，具有人员少、生产效率高占有优势。  法律法规：  国内有产品的相关标准、产品生产和检验有基本的依据；定期收集质量环境安全相关的法规要求，执行质量环境安全法规，保证产品优质、污染物达标排放、没有人员伤害和职业病发生。  技术优势：  采用先进成熟的生产工艺，产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，采取了横向联合流程性生产模式，产能有一定的优势。  ............  这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。  经查，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 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包括顾客、政府部门、上级单位、供应方、员工、物流服务企业、第三方检测机构等。  能通过电话、会议、面谈、网络、合同等形式了解相关方的需求和希望，相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  能对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，利用合同评审和顾客满意度调查的形式对顾客需求进行监视和评审；通过征集合理化建议的形式对员工的需求进行监视和评审；其他相关方由业务主管部门视其对公司产品质量、环境、安全的影响程度需要时进行监视和评审。  公司为用户生产的产品及各项生产活动应满足国家或地方相关法律、法规和标准的要求等。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 | Y |
| 确定管理体系的范围 | QEO:4.3 | 公司认证的范围是  O：天仙牌福寿架（骨灰盒存放架）的生产及其所涉及的相关职业健康安全管理活动  Q：骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务（退换货、投诉处理）；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务（退换货、投诉处理）  E：骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产、销售、售后服务（退换货、投诉处理）；太平柜、瞻仰台、解剖台、骨灰盒存放架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、智慧寺院管理系统、计算机软硬件的销售、售后服务（退换货、投诉处理）所涉及场所的相关环境管理活动。  不适用条款：公司骨灰盒存放架、智能型骨灰盒存放架、无电智能骨灰存放架、福寿架、牌位架的生产及其所涉及的相关管理活动均参照行业标准、企业规范及客户提供的尺寸要求转换为技术图纸、工艺要求组织生产，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中8.3条款内容。  经识别外包过程：无外包过程  通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 | Y |
| 质量/环境管理体系及其过程 | QEO:4.4 | 经查看，该企业依据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》和GB/T45001-2020idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，能按照确定的质量、环境管理体系的范围建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系、职业健康安全管理体系，建立了文件清单、记录清单及外来文件清单，其管理过程能按照策划运行，基本符合要求。  提供出该企业质量手册、程序文件、作业文件、管理制度、企业文件控制清单、文件发放清单等：确定了管理体系的范围；策划时考虑了各种内外部因素、相关方的要求及组织的产品及服务；对体系的结构、内容、程序、作用进行了准确清晰的描述；组织按照体系及其过程的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系；组织界定了管理体系的范围，明确合理。  查看质量手册，对管理体系活动的识别基本全面和充分，查看，该企业不适用条款为8.3。由于公司按照国家、行业标准、顾客技术要求提供图纸进行生产，不适用新产品设计开发，故8.3不适用。  经识别外包过程：无外包过程  经过半年多的运行，管理体系运行正常。 | Y |
| 领导作用和承诺 | QEO:5.1 | 查最高管理者对质量管理体系的领导作用和承诺通过以下方面实现： 在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；  制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；  将管理体系要求融入公司的业务过程；  促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；  识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；  在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；  实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；推动改进；  明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。  经询问及查看，任命了管代；制定了质量方针和目标，制定了管理措施，确保了体系的要求融入到了组织的业务过程；使用了过程方法和基于风险的思维；配备了人力资源及基础设施；员工代表参与职业健康、安全的管理事项，推动改进等。 目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 质量/环境方针 | QEO:5.2 | 管理手册明确了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针是：  质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐  方针基本反映了该行业特点，体现了本企业的管理宗旨和方向。方针内容与组织的实际相适应，符合标准的要求；方针与目标的关系明确，方针能提供制定和评审目标的框架。  公司的质量/环境/职业健康安全方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针，使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。  管理评审对方针进行评审，提供出2020年12月2日管理评审报告，对方针的持续适宜性进行了评审，其方针的评审与修改状态符合文件控制的要求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 通过管理手册的《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要职责和接口关系。公司设置：办公室、生产部、质检部、采购部、销售部，部门划分尚可。  《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责，包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。  经远程查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。  问询总经理及管代，对于自身职责权限比较清楚。  详见各部门相关条款审核记录 | Y |
| 协商与参与 | O5.4 | 经全体员工推举黄鹤飞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。  参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；  参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；  参与安全事件调查和处理；  对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；  协调公司和员工的关系，上传下达。  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。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO:6.1 | 编制了《风险和机遇应对措施控制程序》，识别确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。如：资金链断裂、产品提供不能满足时间要求等风险；污染物随意排放导致污染环境等风险。组织考虑了目前可能的企业发展扩大市场的机遇，通过招标的方式以获取更大订单量。通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、人员环境意识、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。  抽公司面临的风险：  1.产能不能满足要求的影响。  控制措施策划：中横向联合、外包提高生产效率，加强培训确保产量质量双提高。   1. 资金不足的影响。   控制措施策划：及时货收货款、对需要垫资的项目慎重处理、合理分配资金。  实施效果：目前资金满足要求，措施有效。  提供《公司风险分析及对策》，通过采取措施，目前实施情况较好。识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等。  应对措施：与风险、机遇相适应。  经查，公司制定的应对措施基本有效。具体见各部门审核记录。 | Y |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 公司质量环境职业健康安全目标：  质量目标：成品出厂合格率100%；顾客满意度≥92分 ；  环境/安全目标：固废分类处置率100%；火灾事故为0；  公司的质量目标已分解到相关职能部门。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。  查到质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各项目标均已完成，考核人：聂勇华时间：2020.12.28。  经交流，企业制订了相对应的管理方案，针对重要环境因素/重大危险源，均明确了目标指标、方法措施、进度等内容。具体见各部门审核核条款 | Y |
| 变更的策划 | QEO6.3 | 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  查自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 | Y |
| 资源总则 | Q7.1.1  EO:7.1 | 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：办公室、业务部、采购部、质检部、业务部  人员：员工45人，包括采购人员、销售人员、财务人员、管理人员、技术人员、质检人员等  办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等  生产设备：剪板机、压力机、折弯机、折弯机、铝合金切割机、电焊机、全自动喷涂流水线、烤箱、行车2台  环保设备：垃圾桶、灭火器  消防设施：消防栓、灭火器  监视测量设施：钢卷尺、游标卡尺  资金支持：注册资金8002万元  公司总部的水电供应由办公室负责，各部门按《资源能源控制程序》的规定使用水、电等能源资源。  公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，按《生产和服务管理控制程序》执行，保证服务质量、安全并预防环境污染。  各部门负责保持各自办公室的环境卫生。各种废弃物的处理按《废弃物控制程序》，噪声污染控制由按《噪声控制程序》的有关规定进行控制执行，办公室负责监督检查，每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。  总经理对资源的配备比较重视，设备、人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。 | Y |
| 沟通/信息交流 | QEO7.4 | 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。  总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。供销部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。  查内部沟通：主要通过文件、会议、网络等形式进行沟通。沟通的内容主要是：员工福利待遇、人事调动、人员培训、规章制度等。  查外部沟通：，要有与佛山市现代铜铝型材有限公司、江西荣伟实业有限公司等客户进行沟通，内容有传达公司一体化管理方针、环境目标指标、重大环境影响及控制，要求主要通过文件、会议、合同、信函等方式进行，建立了沟通记录。  查到至相关方告知书，对供方所提供的产品或产品原材料，生产过程、服务过程提出应满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规的要求。2020年7月28日  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。  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。 | Y |
| 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。  提供：  1、管理评审计划  评审时间：计划2020年12月2日进行，评审方式：会议评审，  主持人：公司总经理，参加人员包括：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，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：办公室 签发：黄鹤凡 日期： 2020年11月27日  2、管理评审内容：  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；  评审的结论；  改进措施；  3、会议讨论情况；提供管理评审会议记录，总经理作会议总结，提供管理评审报告。  4、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：  加强供应商质量控制；  加强内部管理，提高人员综合素质；  ISO管理体系文件改进；  5、改进措施完成情况，  查管理评审改进措施计划，有改进项目、改进前绩效、改进措施、目标要求、责任人等。拟稿：办公室审核：聂勇华 签发：黄鹤凡时间： 2020年12月2日  经查管理评审的输出改善情况，符合要求 | Y |
| 持续改进 | QEO：10.1  QEO:10.3 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过环境绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；  d.通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。  管理评审提出改进措施：已制定改进措施计划，要求2020.12完成。  自体系运行以来，全员的质量意识、安全意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了质量管理体系的有效性。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 | QMS/EMS | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、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。 | Y |
| 验证资质 | QMS/EMS | 提供了组织营业执照均为有效。 | Y |
| 一阶段问题验证 | QMS/EMS | 一阶段审核时文件审核中提出的问题，已纠正改善。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 | OHSMS | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 | OHSMS | 上次审核不符合项1个：表面处理工序人员未佩带防尘口罩用砂轮机打磨金属板表面。  企业已整改完成，提供不符合项纠正措施表，有纠正措施验证，生产部组织学习ISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求。  经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 | OHSMS | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 | OHSMS | 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。 | Y |
| 体系变动 | OHSMS | OHSMS体系无变更 | Y |

说明：不符合标注N