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：丁海新、彭顺平、刘涛、胡念（安全事务代表）  陪同人员：朱国平 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 文波 审核时间：2021.1.27 |
| 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/职业健康方针、5.3组织的岗位、职责和权限、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、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  Q6.3变更的策划  Q8.3删减合理性  O5.4协商与参与  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； |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 江西阳光安全设备集团有限公司位于江西省樟树市四特大道305号，生产地址为江西省樟树市城北工业园清江大道699号。  阳光牌金属家具分别荣获“江西名牌产品”、“中国驰名商标”等称号，是手动密集架、钢制书架、资料柜等产品国家标准的主要起草单位。  经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：  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。  国内文化、社会因素影响因素很小。  与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。  内部因素：  公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。  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。  公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。  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、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政行政部门、计量和安全部门、总公司、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。  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。  对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  管理体系及其过程  变更的策划  删减合理性 | QEO:6.1  4.3  4.4  Q:6.3  8.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：  机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。  风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。  编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司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；  重大环境因素：潜在火灾，噪音排放、废气/粉尘排放、废水排放、固废排放；  控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。  不可接受风险：火灾，触电、粉尘伤害、噪声伤害、机械伤害；  控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。  为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2020.7.1建立并正式实施。另编制程序文件26个，版本号：A/0，2020年7月01日实施；作业指导书17个；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等17个；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共98个。  本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。  生产工艺流程如下：  切割下料→冲压 → 折弯→焊接→打磨表面处理→喷涂烘干→组装→包装→成品入库  产品销售流程如下：  产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----质检------销售  管理体系新建，尚未发生变更。  管理手册中确丁的认证范围：  QMS：“阳光行动”牌智能密集架、手动密集架、无轨密集架、钢木书架、智能书架、旋转书架、智能文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、保险柜、文件柜、金库门、文物柜、期刊架、防磁柜、底图柜、代保管箱、药架（柜）、重型货架、公寓床、学生桌椅的生产；电子出版物、音像制品的销售  不适用条款：Q8.3。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，其生产过程不涉及管理体系标准中8.3条款内容，删减不影响公司确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，基本合理。  经识别，公司无外包过程。 | Y |
| 领导作用和承诺  组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.1  5.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，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，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。  公司部门设置有：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部；  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。 | Y |
| 管理方针  目标及其实现的策划 | QEO:5.2  6.2 | 公司建立的管理方针为：  质量方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  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  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：  产品质量目标：产品出厂合格率100%  客户满意度大于92分  产品一次交验合格率≥95%  安环目标：固体废弃物分类处置率100%  火灾、触电、机械伤害控制事故为0  职业病发病为0  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。  保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2020年7月-12月所有目标均已完成。 | Y |
| 资源总则 | QEO:7.1 | 阳光集团总资产突破25020万元，注册资金31188万元，占地面积110亩，总投资6亿元，主要生产密集架、保险柜、枪弹柜、书架等产品。  公司现有员工40余人，其中科技人员17人，高级职称1人，中级职称5人。  公司坚持自主创新，先后获得发明专利2个，外观专利3个，实用型专利26个，软件著作权4个。  公司主要设备包括：成型机、开屏机、数控冲床、折弯机、切管机、切割机、焊接机器人、喷涂线（含除尘装置）、储气罐、起重设备、污水处理装置、配电柜、游标卡尺、钢卷尺等；  公司从日本引进的阿玛达数控冲床、OTC自动焊接机器人，从德国引进的激光切割机、静电喷塑流水线，智能化水平全国领先。  确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司厂房，库房、行政部、会议室，现场配备了灭火器、消防栓等消防安全设备，能保证企业正常办公。  公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。  基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通/信息交流 | QEO:7.4 | 编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。  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。  经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量环境、职业健康安全体系的要求。  对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。  内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。  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。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2020年11月17日召开管理评审会议，由丁海新总经理主持；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；  管理评审输入充分；  管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  改进措施要求：  1）加强供应商质量控制；  2）加强内部管理，提高人员综合素质；  3）ISO管理体系文件改进。 | Y |
| 改进  持续改进 | QEO:10.1  10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 协商与参与 | O：5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是胡念，与其座谈：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。  通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线职工体检一次等。  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：参与了危险源辨识、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。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 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。  通过发放顾客满意度调查，经统计分析，顾客满意度为97分。 | Y |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照和排污许可证均有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段文件审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 | Y |

说明：不符合标注N