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/陪同人员： 聂甜 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021年02月04日 |
| QE: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、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、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  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 |  | 本次审核为远程审核，审核证据的收集通过微信文件传输，微信视频现场巡视，微信语音沟通。  确认受审方名称：江西万佳保险设备有限公司  注册地址：江西省樟树市城北工业园区  经营地址：江西省樟树市城北工业园区  资质确认：营业执照、真实有效，符合要求。  抽江西万佳保险设备有限公司密集架、文件柜、书架、信报箱、金库门等金属制品的制造项目建设项目环境影响报告表、批复（樟环字（2008）30号）；环境保护验收备案的批复（樟府字（2016）89号），均符合要求。  审核范围：  Q：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产  E：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动  总经理/管理者代表：聂甜  标准/规范/法规的执行情况：执行国标，无变更，无行政处罚记录  上次审核不符合项的验证：上年度不符合已关闭，纠正措施有效，符合要求。  认证证书、标志的使用情况：认证证书、标志用于企业宣传，未发生使用不当行为  投诉或事故、监督抽查情况、体系变动：无  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 组织及其环境 | QE4.1 | 公司2017年8月20日发布实施了管理手册\程序文件，管理手册\程序文件按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求编制，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量环境管理体系建立的原则及质量环境管理体系的各个过程。确定了质量环境管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。对相关人员进行了培训，从而能更好的贯彻标准。  公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。  企业对内外部环境进行了识别：  本次疫情对企业目前经营影响不大，企业主要市场在国内。  质量方面的内外部环境有：  内部环境主要有江西省法律法规、顾客要求、政府、行业前景等，对企业实际情况进行了识别，符合要求。  环境方面的内外部环境因素有：  外部环境主要有：  水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。  （对策：向上级主管部门获取分类相关要求，向员工宣传相关知识等，从自身做起，保护环境）  所处的内部环境主要有：  员工对环境保护意识整体严重欠缺、节能知识了解欠缺（对策：通过加强员工的环境管理培训和环境认证等，提高员工环境意识。）  在日常清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强（对策：向上级主管部门获取分类相关要求，向员工宣传相关知识等，提高员工环境意识）  ……  内外部环境分析基本符合公司情况  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 相关方的需求和期望 | QE4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客 / 最终 消费者（提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务）、员工（稳定增长的收入和福利、职业 成长、良好的工作环境场所）、供方（1、长期合作、双赢2、进货合格率高3、及时付款）、合作伙伴、等。  供方及客户遵纪守法，符合国家行业标准和技术规范.经营中无安全事故，不经销假冒产品. 过程严控噪声、烟尘、扬尘、污水、固废排放. 制度健全，资源充分，监管严格，杜绝火灾等紧急事件发生  通过调查、访谈等了解相关方的需求和期望。  企业有采取适当的方法对满足相关方的要求和能力进行监视、测量，包括通过日常监督检查和定期内审和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。企业识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入内容。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 管理体系的范围 | QE4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。  管理手册中明确了体系的范围。公司明确了质量环境管理体系的边界、范围，在确定质量环境管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。  过程或活动：  Q：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产  E：文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动  涉及场所：江西省樟树市城北工业园区  外包：无  不适用条款：8.3 该组织依据国家/行业标准/顾客要求／图纸进行加工 ,流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 管理体系及其过程 | QE4.4 | 依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求，并结合企业产品特点对管理体系进行了策划，策划基本体现了PDCA的思路。  公司对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  公司外包过程： 无  不适用条款：8.3 该组织依据国家/行业标准/顾客要求／图纸进行加工 ,流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 领导作用和承诺\以顾客为关注焦点 | QE5.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：  对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致的管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；鼓励工作人员报告事件、危险源、风险和机遇，并保护其免遭报复；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。  以顾客为关注焦点：公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 方针 | QE5.2 | 方针：技术创新、质量领先、客户至上、持续改进；污染预防、遵章守法、节能减排、爱护环境。  方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。  管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量环境管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。管理方针基本适宜。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | QE5.3 | 公司编制了岗位职责和任职要求，经总经理批准后通过培训和发受控文件的形式使职责得到沟通。  各部门的职责情况详见各部门5.3审核记录  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | Q6.1  E6.1.1 | 企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：  1、企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品整个生命周期所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，并采取必要的措施，以尽可能将风险转化为机遇。  2、各部门对风险进行来了识别，企业识别的主要风险包括1.未来市场的增长，公司产能增长不及时增加，可能导致产品供不应求；竞争对手的发展；对客户提出的要求，不能详尽掌握，可能导致不满足合同要求，进而导致经济损失，从而会丢失一批客户等情况。  环境风险：财务风险；重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；合规义务风险：适用的法律法规收不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等。企业在确定这些风险和机遇时，有考虑内外部因素及合同方（供方、顾客)的要求。抽查针对废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当造成的风险的应对措施：严格按固废控制要求做好固废分类管理，做好固废处置情况登记工作，归口部门加强日常监督检查等；组织开展内部技术交流，培训更多骨干。相关人员讨论，联系参观、交流活动等。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 环境因素识别 | E:6.1.2 | 提供了部门“环境因素识别与评价表”和“重要环境因素清单”  识别环境因素使用了生命周期的观点，时考虑了三种时态、三种状态、五个方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。  重要环境因素：固体废弃物排放，火灾爆炸、粉尘/废气排放、噪声排放  识别全面，评价准确。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 如何确定环境 | E6.1.3 | 公司建立并保持《环境因素识别与评价程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。  组织确定的适用的法律法规包括《环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《合同法》《消费者权益保护法》GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）DB12/356-2008污水综合排放标准（三级）GB3095-2012环境空气质量标准 （二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准；[江西省大气污染防治条例](http://www.110.com/fagui/law_396597.html)；[江西省效能办关于规范监测点及监督员监测行为的通知](http://www.110.com/fagui/law_383476.html)；[江西省机动车排气污染防治条例](https://www.lawxp.com/statute/s1736194.html)；[江西省环境污染防治条例](https://www.lawxp.com/statute/s660741.html)；金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、钢制文件柜技术条件QB1097—2010、钢制书架 第1部分：单、复柱书架GB/T13677.1—2015、钢制书架 第3部分：手动密集书架GB/T13677.3—2013、钢制书架 第4部分：电动密集书架GB/T13677.4—2013、GBT 13667.3-2013 钢制书架 第3部分：手动密集书架、钢制书柜、资料柜通用技术条件GB/T13668-2015、金库门通用技术条件GA/T143—1996、金库门JR/T 0001-2000、钢制文件储物柜（架）技术要求及试验方法GB/T28200-2011；防盗保险柜GB 10409-2001等，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 环境管理措施的策划 | 6.1.4 | 策划的内容有主要有重要环境因素、合规义务、识别的风险和机遇等，当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保质量环境管理体系的有效运行。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2.1 | 管理手册中明确了质量、环境管理目标为：  产品出厂合格率100%（计算方法：产品出厂合格数/产品出厂总数\*100%，每年考核一次）  顾客满意程度95%以上（计算方法：顾客满意度总分÷调查顾客数x100%，每年考核一次）  固体废弃物分类管理，处理率100%（固体废弃物合规处理数/固体废弃物总数X100%，每月考核一次）  火灾发生率0（按实际发生记录）。  噪声达标排放：GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）  废水达标排放：DB12/356-2008污水综合排放标准（三级）  废气达标排放：GB3095-2012环境空气质量标准 （二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准  目标完成情况：均完成。公司的管理目标已分解到相关职能部门。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 管理手册中对管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。  受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，管理体系的完整性，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。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。  自体系运行以来，未发生变更情况。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 管理评审 | QE9.3 | 公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020年1月16日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的、评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审内容，提出了评审要求。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、过程业绩、体系策划和运行情况、可能的变更、组织结构和资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性内审情况、顾客满意情况、合规义务的符合情况、来自相关方的有关信息交流、重要环境因素、环境方针和目标的实现程度；环境管理体系绩效的信息，包括以下趋势：事件、不符合及纠正措施和持续改进、监视和测量结果、合规义务的履行情况、审核结果、风险与机遇；与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机会等。  提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。  评审结论：自体系建立以来，公司的质量、环境管理体系运行全面展开，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量、环境管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。  纠正措施：  1）加大对一线作业人员的工作福利的投入；  2）重视客户的抱怨投诉，加强对客户满意度的管理。  抽纠正措施完成情况，已完成，符合要求。  抽上年度管理评审纠正措施完成情况，已完成，符合要求。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 改进总则 | QE10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量，同时避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性。并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：a、引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； b、在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；c、纠正所存在不符合的原因等。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 改进 | QE10.3 | 管代：为了保证管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。  与2020年4月2日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | Y |
| 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。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核（2020年4月2日远程审核）不符合项2个（1.未提供产品检测报告、2.游标卡尺、钢卷尺等未校准），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 |  | 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、 |  | 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 |  | 体系无变更 | Y |