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/安全事务代表 主管领导：杨胜华、刘涛、皮俊辉（安全事务代表） 陪同人员：胡念 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.5.23 |
| 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O5.4协商与参与标准/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 | 江西阳光行动科技有限公司成立于2011年4月11日；注册资金18000万元；注册地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道688号；生产经营地址：江西省宜春市樟树市城北经济技术开发区清江大道688号；营业执照经营范围：密集架、书架、保险柜、文件柜、金库门、爆炸品保险箱等十一大系列一百多个品种的设计、制造、安装、销售、售后等。覆盖认证范围。现有员工45人；主要设备有激光切割机、智能折弯中心、焊接机器人、自动喷塑流水线等；主要检测设备有直角尺、钢直尺、钢卷尺、塞尺、涂镀层测厚仪、游标卡尺等；公司设有行政部、生产部、质检部、采购部、销售部、财务部。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。原材料价格受国际、国内政策影响较大；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/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。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、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体系变动情况 | QEO:6.14.34.4Q:6.3 | 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；原材料价格波动较大。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、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。根据认证范围的变更，对管理手册进行了修订，编制《管理手册》A/1版，管理体系于2020年12月10日，并重新发布实施；另编制程序文件26个，版本号：A/0，2019年12月10日实施；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等14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→成品入库安装过程：任务下达——现场安装——客户确认管理体系覆盖范围发生变更，新认证范围如下：Q：手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架（柜）、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架（柜）、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的设计、生产、安装、售后服务E：手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架（柜）、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架（柜）、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的设计、生产、安装、售后服务所涉及场所的相关环境管理活动O：手动密集架、智能型密集架、博物馆珍藏架、文物柜架、智能文物储藏架（柜）、智能文物储藏展示柜、期刊架、文件柜、重型货架、药架、阅览桌、阅览椅、电脑桌、旋转式书架、拆装式书架、无轨密集架、防磁柜、底图柜、代保管箱、智能物证架（柜）、学生课桌椅、公寓床、烟花爆竹柜、军用床的设计、生产、安装、售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动.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:5.15.3 | 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:5.26.2 | 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%产品一次交验合格率≥95%顾客满意率大于92分安环目标：火灾、触电机械伤害控制事故为0职业病发病为0固体废弃物分类处置噪声\粉尘达标排放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，2021年1-2020年4月所有目标均已完成。 | Y |
| 资源总则 | QEO:7.1 | 江西阳光行动科技有限公司成立于2011年4月11日；注册资金18000万元；主要生产密集架、保险柜、枪弹柜、书架等产品。公司现有员工45人；公司主要设备包括：主要设备有激光切割机、智能折弯中心、焊接机器人、自动喷塑流水线、储气罐、起重设备、污水处理装置、除尘装置和配电柜等；主要检测设备有：直角尺、焊接检验尺、钢卷尺、涂镀层测厚仪、外径千分尺、游标卡尺等；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 | 2021年4月15日召开管理评审会议，由杨胜华总经理主持；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；对上次管理评审的改进措施进行了跟踪；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：加强安全生产的控制；制定有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 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皮俊辉，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 |
| 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、环境问题、职业健康安全的行政处罚。监察发现的一般问题及时进行整改；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97.3分。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全、环境保护事故，遵守法律法规要求。进行合规评价，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 | Y |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。具体见下：1. 查看化学物品存放仓库，发现堆放有无磷脱脂助剂和硅烷处理剂，但不能提供相关的MSDS，不符合要求；
2. 未提供供应商“樟树市欣盛包装有限公司”的调查评价记录，不符合要求。
 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 证书、标志用于招投标，符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N