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： 熊华平/章舒 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.5.24 |
| 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、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； |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最高管理者：熊华平，管代：章舒营业执照： 江西渡海科技有限公司统一社会信用代码： 913609820790264567成立日期： 2013年10月14日 有效期： 2013年10月14日 至 长期法人代表章舒，公司注册资本500万元。注册地址：江西省樟树市四特大道305号。经营范围：装饰工艺品、殡葬设备、铁制办公家具、智控型和普通型（骨灰存放架、大理石存放架、高分子材料存放架、福寿架、骨灰盒、牌位架、万佛墙、万佛龛、千佛塔、火化机、尾气除尘净化设备、空气和污水净化设备、太平柜、水晶棺、瞻仰台、解剖台、祭拜吊念厅、焚烧炉、告别床、医用床、冷藏设备）、佛像、碑石、石材工艺品、石材制品、电子产品、显示屏、生产、销售及售后服务；园林景观设计施工；古建筑与现代建筑彩绘及装修；室内装饰工程设计及施工；公墓设计和施工；进出口经营权；殡仪馆智能化信息管理控制系统、智能化殡葬服务管理系统、智能化公墓服务管理系统、云数据服务信息监测安全保障管理系统、智能化综合集成管理系统研发及销售。（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。至去年审核后，公司营业执照进行了变更，主要有经营范围、经营期限等；其他无。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。 |  |
| 理解组织及其环境 | QEO：4.1 | 提供《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。与总经理熊华平沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在行业内占据一定市场地位。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：殡葬设备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。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。提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。监视评审方法：网上收集、沟通会、政府部门获取。 |  |
| 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、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等，主要有顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政部门、计量和安全部门、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。相关方期望和要求为遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、履行合同协议、实施国家行业规范标准生产、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。识别的方法为：主动调查、水平对比、上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 由行政部负责组织对相关方的评估，提供了《相关方期望或要求识别表》，相关方包括顾客、股东、员工、供应商、竞争对手、社会团体等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 |  |
| 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:6.14.34.4Q:6.38.3 | 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、固废排放；控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；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、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、ISO45001：2018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2019.10.15建立并正式实施。另编制程序文件26个，版本号：A/0，2020年10月15日实施；建立作业指导书；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等8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： 原材料采购——进货检验——下料——冲压（需要时）——组配—成品检验—包装—入库生产工艺自上次审核以来，未发生变更。管理手册中确定的认证范围：Q：佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产E：佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产所涉及场所的相关环境管理活动O：佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动不适用条款：Q8.3。公司生产及销售的产品主要参考根据行业标准、企业规范及顾客技术要求进行，生产工艺、服务模式成熟固定，不涉及设计开发工作，因此标准8.3条款不适用，理由基本合理，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。经识别，公司无外包过程。 |  |
| 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、销售部、生产部；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。总经理熊华平，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及采购销售管理工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代章舒，主要负责公司行政及体系工作。1、确保本公司三体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、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。经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 |  |
| 方针 | QEO：5.2  | 企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，公司的质量、环境、职业健康安全方针是：科技先行，质量为本，顾客满意 ，持续改进； 遵纪守法，保障员工权利；污染预防，承担社会责任。方针与公司想适应，无变更；查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：总经理:熊华平；管代：章舒，按照标准要求制订的方针，并介绍了方针的含义，对体系知识的学习还需加强。管理评审对质量、环境、职业健康安全方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量、环境和职业健康安全方针符合标准要求。 |  |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：6.2  | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。质量目标：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥95分 ；环保安全目标：固废分类处置率100%；火灾事故为0；触电机械伤害事故为0；组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2021年4月23日《目标指标分解及措施表》，各指标已达成。 |  |
| 资源总则 | Q7.1.1EO7.1 | 江西渡海科技有限公司，注册资金500万元，租赁厂房2栋（1#2#车间），面积共约3000平方，设有办公区、生产区，主要生产佛龛存放架、骨灰存放架、牌位架等产品。公司主要部门有行政部、销售部、生产部，现有员工40余人。公司主要设备包括：激光切割机、折弯机、压力机、钻床、切割机、手动叉车、储气罐等生产设备；卡尺、卷尺等监测测量设备。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、办公室、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。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2021.3.12日进行了管理评审。查看“管理评审计划”，由总经理熊华平签发；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、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：查看了董事长彭欢批准的“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：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了如下改进措施: 加强供应商质量控制；目前已制定计划，正在实施中；查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：20181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；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；使工作更加到位；已由行政部组织培训，并完成管理评审的策划及实施符合要求。 |  |
| 改进 | QEO10.1、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。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。 |  |
| 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。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合项1个：未提供方“山东省博兴县聚龙钢铁涂镀有限公司”的调查评价记录。经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 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。1）公司证书暂停，查暂停原因及后续改进情况暂停原因：企业未能在12个月内完成年度监督审核；暂停期：从2021-4-29开始—— 。 改进措施有：后续提前联系机构安排年度监督审核2）证书暂停期间是否暂停了认证宣传及证书与标志的使用？查暂停期间的宣传材料、包装材料、网站宣传信息、投标文件等，☑ 从2021年4月29日起已暂停所有QMS、EMS、OHSMS认证宣传； □ 未暂停宣传，查有下列事实 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 无 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N