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：汪长虹/汪晓虹 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.6.3 |
| 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：汪长虹，管代：汪晓虹  营业执照： 江西顾特乐精藏科技有限公司  统一社会信用代码： 913609826984727548  成立日期： 2009年12月25日 有效期： 2009年12月25日 至 长期  法人代表汪长虹，公司注册资本5099万元。  注册地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园十号路东侧。  经营范围：骨灰盒存放架（福寿架）、骨灰盒（盅）、万佛墙、牌位架、佛龛、佛像、工艺品、智能型骨灰存放架（移动）及成套行业管理软件、计算机软硬件研究、开发、生产、销售、技术服务、施工安装、维修、售后服务；一类医疗器械、火化机、焚烧炉、告别床、医用床、冷冻库（含智能）、冷冻柜、太平柜、水晶棺、解剖台、瞻仰台、尾气除尘净化设备、火化棺木、机电设备、空气净化设备、殡葬用品、文件柜、书架、密集架、爆炸危险品移动库房、金属办公用品设备、不锈钢制品开发、生产、销售、技术服务、施工安装、维修、售后服务；室内装饰工程设计、施工；殡仪车辆销售；警用器材、实验室设备生产、销售；进出口经营权。（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。  查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | QO：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。  与总经理汪长虹沟通，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。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QO：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。 | 符合 |
| 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 | QO:6.1  4.3  4.4  Q: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。  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/危废排放、废水排放、粉尘/废气排放；  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、职业病（噪音/粉尘伤害）、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》C/0版，管理体系于2019.12.02建立并正式实施。另编制程序文件27个，版本号：C/0，2019年12月02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；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单；  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：  剪板下料——打孔——冲压——折弯——焊接——喷塑——组装——检验入库  生产工艺自上次审核以来，未发生变更。  确定的认证范围：  Q：骨灰盒存放架(福寿架)的设计、生产；水晶棺、太平柜的销售  O：骨灰盒存放架(福寿架)的设计、生产；水晶棺、太平柜的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动不适用条款：无。  经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用和承诺  组织的岗位、职责和权限 | QO: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、市场部、生产部、质检部、财务部；  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。  总经理汪长虹，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；  管代汪晓虹，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。 | 符合 |
| 方针 | QO：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：  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。  方针与公司相适应，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:汪长虹；管代：汪晓虹，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。 | 符合 |
| 目标和措施计划（管理方案） | QO：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：  产品出厂合格率100%；  顾客满意度96分以上；  环保安全目标：  固体废弃物分类管理，处理率为100%；  重大火灾事故为零；  职业病发病率为零；  员工重大责任伤亡率为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10日《目标指标分解及措施表》，各指标已达成。 | 符合 |
| 资源总则 | Q7.1.1  O7.1 | 江西顾特乐精藏科技有限公司，注册资金5099万元，公司面积约20000平方，设有办公区、生产区，主要生产骨灰盒存放架(福寿架)等产品。  公司主要部门有行政部、市场部、生产部、质检部、财务部，现有员工45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、行车、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。 | 符合 |
| 管理评审 | QO9.3 | 查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2021.3.19日进行了管理评审。  查看“管理评审计划”，由总经理汪长虹签发；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“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: 1）加强对风险管控知识的学习；2）加强内部管理，提高人员综合素质。；  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；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。 | 符合 |
| 改进 | QO10.1、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。 | 符合 |
| 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：  叉车作业外包协议有效期限至2019年12月30日，目前已经过期，且未提供叉车检验合格证书。  经本次审核验证无类似不符合情况出现，  今年度公司使用机动叉车1辆，有安排年检。提供了相关年检费用票据，相关检验报告，负责人回复送至樟树市特种设备监督管理部门办理特种设备登记证，未能查看。 | 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。 | 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 |  | 公司经营地址更改，现生产地址、经营地址、注册地址一致。其他无。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N