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/员工代表 主管领导：赖艳华 陈小忠 陪同人员：陈美桃 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.6.22 |
| 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/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、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  Q：6.3变更的策划、8.3删减确认  O：5.4协商与参与 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 江西锐盾智能科技有限公司成立于2017年03月03日，注册资金5188.8万元；  注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇观中路6号；  生产经营地址：江西省樟树市盐城大道锦绣江南19-25。  主要经营范围包括：智慧档案馆系统设备、智慧图书馆系统设备、智慧校园系统设备、库房安全环境控制系统设备、库房温、湿度控制系统、警用装备（国家限制性除外）、钾能型枪弹柜、枪弹柜管理系统、智能物证、涉案财物管理系统、身份证自助设备、安防设备、消防设备、射击器械及器材（枪支、弩等国家限制射击器械及器材除外）、环保设备、实验室设备、实验室系统工程、办公设备、医疗设备、教育设备、档案管理设备、智能型密集架、，书架、货架、金库门、银行尾款库（柜）、军用制式营具、金属设备设计、制造、销售、服务及进出口经营权：靶场设备设计、生产、销售、研发；安全技术防范工程设计、施工：建筑机电安装工程：电子产品销售：计算机信息系统集成；计算机软、硬件产品研发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）.  经营范围覆盖了体系认证范围。  经营面积600㎡，公司人员共10人，配有销售人员、办公人员；  办公设备有办公桌、文件柜、复印机、电脑、打印机等。  公司组织机构设置为：管理层、行政部、供销部；  总经理定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：  外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用等；  内部因素有-公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工技术能力等；  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | 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；  相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，以及监视和测量、采取应对措施等要求；  基本符合。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  质量/环境管理体系及其过程  8.3删减合理性  变更的策划 | QEO:6.1  4.3  4.4  Q:8.3  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：  存在的机遇：公司持续运营多年，积累了良好的信誉和相关方业务关系基础，人员的稳定性和能力，给公司的发展带来了机遇。  存在的风险：行业进入门槛低导致竞争对手多、国家政策的变化导致更多的业务通过招投标进行面临的低价中标等；  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。  重要环境因素：潜在火灾、能源消耗、固废排放  控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废以旧换新由供应商回收；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、指标和管理方案。  不可接受风险：触电伤害、潜在火灾、交通意外伤害；  控制措施：制定目标、指标和管理方案；提高交通安全意识；做好火灾预防措施。  一旦发生按相关应急预案执行。  为应对上述的风险和机遇，公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、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。  保持《管理手册》B/0版，于2021年05月10日实施，扩大认证范围后予以变更，增加了智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售；  程序文件——风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等26个；  管理文件——固废管理制度、合同管理制度、售后服务管理制度、投标管理制度、销售人员礼仪规范制度、安全组织措施制度等10余个；  建立有外来文件清单，收集中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法以及公安、警用器械相关标准和法律等22个；  建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共110个。  本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、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。  过程：  **产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----质检------销售**  **需确认的过程为销售服务提供过程。**  管理手册中确定的认证范围：  Q：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台（桌）、密集架、书架、货架、无人机、智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售  E：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台（桌）、密集架、书架、货架、无人机、智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售所涉及的相关环境管理活动  O：警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台（桌）、密集架、书架、货架、无人机、智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售所涉及的职业健康安全管理体系相关活动。  Q:8.3条款删减。警用装备（防弹服、防刺服、防弹头盔、防爆盾牌、警棍、强光手电、执法记录仪、伸缩抓捕器、阻车路障器、智能枪弹柜、居民身份证自助申领机、居民身份证自助领证机）、靶场设备、报靶系统、无人机干扰拦截仪、排爆干扰仪、金属探测门、X射线安全检查设备、液体探测仪、物证柜、法医解剖台、实验室台（桌）、密集架、书架、货架、无人机、智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售及其所涉及的相关管理活动均参照行业标准、企业规范及客户提供的尺寸、工艺要求组织销售，其销售过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响公司确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响。删减基本合理。  管理体系本审核周期扩大认证范围，增加了智慧档案馆、智能密集架、智慧图书馆、库房一体化控制系统、激光模拟训练系统、实弹模拟训练系统的销售及所涉及的环境和职业健康安全管理活动。  基本合理。 | Y |
| 质量/环境/职业健康方针  质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO:5.2  QEO:6.2 | 《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：  1.质量环境职业健康安全方针：  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。  以方针为框架，建立了公司管理目标：  2.管理目标：  质量目标：1、交货及时率≥95%；  2、顾客满意度≥92分；  环境目标：  固体废弃物分类处理率100%；火灾事故为0。  职业健康安全目标：  火灾事故为0；交通意外伤害为零。  策划了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。  保留“目标分解考核表”，2021.5，显示按照部门对目标进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.1  5.3 | 最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。  经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  公司组织机构设置为：管理层、行政部、供销部；  经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。  经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | Y |
| 资源 | Q:7.1.1  EO:7.1 | 公司注册资金5188.8万元；  注册地址：江西省宜春市樟树市观上镇观中路6号；  生产经营地址：生产经营地址：江西省樟树市盐城大道锦绣江南19-25。  经营面积约为600平方米；  公司人员共10人，配有销售人员、办公人员，办公设备有办公桌、文件柜、复印机、电脑、打印机等；  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。公司办公区域现场配备了灭火器等消防安全设备，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  协商与参与 | QEO:7.4  O:5.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。  总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、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，共同参与了质量、环境、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。  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：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  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。  公司经选举确定职业健康安全事务代表是陈小忠，  a）负责员工职业健康安全日常工作；  b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；  c）接收、处理外部职业健康安全信息；  d）交流各级职能部门间产生的职业健康安全信息；  e）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；  f）参与职业健康安全工作方针和程序的制定、评审和实施；  g）参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 2021年4月20日在公司会议室由聂林总经理主持召开管理评审会议；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；  管理评审输入充分；  管理评审结论：公司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：进一步组织对标准、《管理手册》、《程序文件》、相关法律、法规、规程和规范的学习和培训。  保留“管理评审改进措施计划”。 | 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 |

说明：不符合标注N