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：常建立； | 判定 |
| 审核员：周文/远程；审核时间：2022年04月29日 |
| 审核条款：  Q：4.1/ 4.2/ 4.3/ 4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.3/10.1/10.3  E：4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 /5.1/ 5.2/ 5.3 /6.1.1/6.1.4/6.2 /7.1/9.3 /10.1/10.3  S：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/9.3/10.1/10.3  1、企业概况及组织体系总体策划和建立过程：  \*影响企业管理体系预期结果的风险识别与应对，包括相关方需求识别和应对，以及风险识别与应对机制的建立、体系变更策划；  \*组织方针、目标建立的适宜性和实施的有效性  \*管理承诺的具体体现；  \*组织架构及职责分配的适宜性；员工代表职责履行情况；  \*管理体系范围确定的适宜性和充分性及体系过程；  \*体系必要资源提供的充分性；  2、体系综合绩效检查、评价和改进过程：  \*管理评审的实施及作用；  \*改进机制的建立；  3、产品质量状况(包括质量/环境/安全事故、顾客投诉、监督部门抽查/监测等)、Q不适用条款说明； |
| 1、企业概况及组织体系总体策划和建立过程：  \*影响企业管理体系预期结果的风险识别与应对，包括相关方需求识别和应对，以及风险识别与应对机制的建立 | QES4.1/4.2;  Q6.1;  ES6.1.1 | 法人兼总经理兼管代：常建立；员工代表：李俊忙；  河北凯得立服装有限公司，公司位于衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村38号，注册资金300万元。 　　公司成立于2019年07月，是一家专注服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售服务公司。公司于2022年1月3日依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020/ISO45001:2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合本公司的实际情况和产品特性，建立、实施、保持和持续改进了质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，确保在满足国家法规的基础上为客户提供优质的产品和完善的服务。  根据顾客要求、企业的经验和资源状况，以过程方法模式，识别公司的管理体系所需的过程。采用PDCA循环的管理方法。重点识别服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售及相关环境、职业健康安全管理活动实现过程、关键过程及其相互作用。通过把管理的过程方法原则和系统方法原理相结合，实现企业的全面管理。  主要产品实现过程为：  顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。  ---以顾客为关注焦点，对影响公司管理体系预期结果的相关方进行了全面的识别和评价，策划了“相关方需求和期望控制程序”、“法律法规和其他要求控制程序”、“合规性评价管理程序”、“满意度调查表”等。  出示有“组织的内外重要环境因素分析表”、“风险和机遇应对措施表”及“相关方的需求和期望清单”，基于风险的思维对可能导致对过程和预期结果产生影响的公司内外部的因素、风险和机遇及与管理体系有关的相关方的信息进行了监视与评审。  ---核查“风险和机遇应对措施表”，内容包括法规要求、相关方要求、竞争、市场、财务状况等方面的风险和机遇的识别与控制措施。抽查：  客户的需求  风险：客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司采购、销售和售后管理提出新的要求  措施：1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法。2.供销部选择合格供方，采购环保达标的产品、确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求，对供应周期提前策划，及时处理顾客的要求和意见。  ——基本满足要求。 | Y |
| 管理体系范围确定的适宜性和充分性  管理体系策划、建立、  变更的策划  Q8.3不适用条款说明 | QES4.3/4.4;  Q6.3 | ---查：管理手册中1.3a）公司认证范围：  Q: 服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售。  E/O:服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售及其相关的环境和职业健康安全管理活动；  即：  Q：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售  E：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售所涉及场所相关的职业健康安全管理活动  1.2应用：根据公司产品和服务特点，标准中除了不适用公司质量管理体系范围的“8.3产品和服务的设计和开发”要求之外的所有条款均适用于公司并决定全部予以实施。应保持范围的文件和记录，并可为相关方获取。不适用理由是：本公司目前所销售产品市场稳定，无设计开发责任。不适用8.3条款不影响公司确保其产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。  物理边界：  注册地址：河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村38号；  办公地址：河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村38号；  经识别的外包过程：负责人表述，公司业务为服装和床上用品的销售，暂无外包过程发生。  --查组织机构图：覆盖的部门为总经理领导下的办公室和购销部组成。  ——针对上述范围再一次与总经理进行了确认。  --建立管理体系的目的：  公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。  --建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编--等。  --在管理手册中包括QES整合的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。  --主要产品实现过程为：  顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。  --确认过程：销售过程。  ---变更的策划：领导说明建立管理体系至今无变化.  ——上述经本次远程审核确认有效。 | Y |
| 领导作用和承诺  岗位、职责、责任和权限  工作人员的协商和参与 | QES5.1/5.3  S5.4 | ―查“质量/环境/职业健安全管理手册”中包括管理体系标准要求的领导作用和承诺内容。  ---查管理手册中包括管理者代表任命书，并规定了其职责，管代口述职责，正确。  ---查管理手册中包括员工代表任命书，并规定了其职责，员工代表口述职责，正确。  ---查管理手册中包括ＱＥＳ方针、目标、组织机构、职责等。  ---查顾客满意度统计及分析报告，调查与分析结果，实现预期。  能够提供管理体系建立、运行的资源；实施内审、管理评审等。  ——符合 | Y |
| 管理方针、目标 | QES5.2/6.2 | ---在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，基本适宜。  A 管理方针：  质量方针  把握市场靠质量  客户满意靠真诚  持续改进靠管理  环境方针  遵守法律法规；节能降耗减排  增强环保意识；实现持续发展  职业健康安全管理方针  保障健康 安全服务  以人为本 永续发展  遵守法规 持续改进  ——ＱＥＳ方针与公司战略相适宜。  B 管理目标：  1、销售产品交付顾客验收合格率100%  2、顾客满意度≥90%  3、不发生重大环境事故；  4、不发生职业健康安全事件；  5、不发生职业病。  ——目标可测量。  ---通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。  ---建立管理体系，以实现公司的目标。  ---管理评审中对适宜性进行评审。  ——管理方针、目标及其实现的策划基本有效。 | Y |
| 资源 | Q7.1  ES7.1.1 | --办公面积约100平方米。电脑3台，打印机1台，全套办公家具，待客用茶水间；垃圾篓/桶6个，灭火器12只，员工私家车2辆；公司共有员工8人，其中总经理1名，供销部及办公室经理各1名。——经专业审核员确认，资源配备满足行业现规模企业经营需求。 | Y |
| 管理评审的策划及实施情况 | QES9.3 | ---查公司策划了：管理评审程序。  ---管理评审的实施情况：建立管理体系至今进行管评一次，提供了相应的记录，如下：  公司在2022.4.9.计划，2022.4.12.实施了管理评审活动，所有职能部门参与，提供了手写的签到表；主要的输入：  1、以往管理评审所采取措施的实施情况；（体系运行第一年不涉及）  2、与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素、问题的变化；  3、 顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务  4、其重要环境因素  5、质量、环境、安全目标的实现程度  6、过程绩效以及产品和服务的合格情况  7、不合格及纠正措施  8、监视和测量结果  9、其合规义务的履行情况  10、（内部）审核结果和合规性评价的结果  11、参与和协商的结果  12、外部供方的绩效  13、资源的充分性  14、事件调查、纠正措施和预防措施的情况  15、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；  16、应对风险和机遇所采取措施情况及有效性  17、改进的机会  18、上次审核改进项的验证  五、总经理作总结  经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。  需要改进的问题：  进一步加强员工的疫情自我防护意识的培训 办公室 李俊忙 2022年4月底前  ——符合要求。 | Y |
| 改进机制的建立 | QES10.1/10.3 | ---策划了下列成文信息：  内部审核控制程序  管理评审控制程序  不合格输出控制程序  环境、安全不符合控制程序  事故（事件）报告/调查和处理控制程序  合规性评价管理程序  纠正措施管理程序  ---实施：  1、在公司及部门层面全面实施目标考核机制，针对周期性目标考核结果进行改进实施。  2、针对潜在的紧急情况造成的环境和职业健康安全风险，组织制定了有效的应急预案，并适时安排演练验证，以确定其适宜性和有效性，提升全员应急反应能力。  3、针对年度内审发现的不符合项实施了原因分析制定纠正措施并跟踪整改验证；针对年度管理评审和公司重大会议等活动信息进行综合分析评价，形成必要的改进决策。  4、在日常业务运行中，组织各部门收集、统计贯标记录及QMS/EMS/OHSMS相关记录信息，运用统计技术进行数据分析，寻找改进机会。  上述这些均在相应的过程审核中提供有实施证据，证实了该组织改进机制的建设基本有效。 | Y |
| 产品质量状况(包括质量/环境/安全事故、顾客投诉、监督部门抽查/监测等 |  | 公司领导介绍，公司在年度顾客满意程度调查中，得分较高。同时，至今无重大投诉、媒体曝光、人员伤亡及重大事故（质量/职业健康安全/环境事故）发生。  通过信用中国、企查查等公开渠道查询，未发现行政处罚及异常经营信息。  复查营业执照范围及期限，完全覆盖本次审核范围。  经核实，企业无需特定许可经营资质。 |  |

说明：不符合标注N