管理体系审核记录表

时间：2020.7.17 审核部门：管理层、行政部、供销部、生计部。

陪同人员：李光强 审核员：文平、卢静（专家）

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 重庆豪门布艺有限公司，坐落于渝北区兰馨大道18号附5号，公司主要经营范围是遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、生产、销售；软装饰品、电动窗帘、电动窗饰、家具、地毯、墙纸、装饰材料(不含危险化学品)的销售。  该公司目前成立了四个部门：行政部、供销部、生技部、财务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：经营地址: 重庆市渝北区兰馨大道18号附5号豪门布艺，与任务书一致。  经确认，认证范围为   OHSMS: 遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、生产、销售；软装饰品、电动窗帘、电动窗饰、家具、地毯、墙纸、装饰材料(不含危险化学品)的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动 。  询问 询问，主要设备为电脑、打印机和缝纫机、绞边机、锁边机、熨烫设备、蒸汽发生器、裁剪台等.关键过程：产品设计、销售为关键过程。  查体系运行时间：2020年4月1日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部、供销部、生技部、财务部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件27个。 | S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 相关法规  安评报告及安评验收  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  职业健康相关监测报告（OHSMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等  不适用  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2020年6月5日进行了合规性评价  无 | S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程  外包的识别  不可接受风险（OHSMS） | 遮阳产品流程：合同签订——设计——下料——缝纫——装配——检验——入库  销售流程：联系客户——业务洽谈——合同签订——准备产品—检验--产品销售--客户签收--销售结束。  产品设计、销售为关键过程。  无  火灾、触电、意外伤害。 | S;6.1.2;S:8.1、8.2; | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  设计、销售人员  无 | S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  特种设备  安全设施（OHSMS）  安全监测设备（OHSMS） | 电脑、打印机和缝纫机、绞边机、锁边机、熨烫设备、蒸汽发生器、裁剪台等。  设有面积300平方米的样品间和面积100平方米面料、配件存放间。  无。  配电箱、空开、消防栓、灭火器等  无 | S:7.1 | 符合 |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全管理方针：  “保证质量 及时交货 以客为尊，顾客满意；节能降耗，保护环境，以人为本，安全第一；预防为主，综合治理，规范管理，持续改进”。  职业健康安全目标  1、火灾事故为零；  2、重大责任伤亡事故为零。  拟定有管理方案和预案。 | S:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年7月1日  内审组：王彬（组长）、李光强（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及生技部E/S8.2条款生产现场有灭火器过期，未及时更换，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | S:9.2 | 符合 |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年7月13日由总经理龙世芳主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：加强对员工的安全意识，由行政部负责。 | S:9.3 | 符合 |