管理体系审核记录表

| 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  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  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 | 重庆美卡商贸有限公司，是一家主要经营遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售企业。  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：生产经营地址：渝中区陕西路三巷七号附三号3栋3楼1号，与任务书一致。  经确认，认证范围为  QMS: 遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售。  EMS: 遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售及相关环境管理活动。  OHSMS:遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售及相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为电脑、打印机和缝纫机、绞边机、熨烫设备、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：2019年5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26个。 |  |  |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 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  不适用  国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010、窗帘用经编面料FZ/T 72019-2013、硅藻土百叶窗帘和百叶窗用叶片DB22/T 2227-2014、产品质量法、与客户签订的合同及技术协议等。  工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）、污水综合排放标准（CB8978-1996）3类  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  2019年4月5日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 工艺流程图：  网上投标→中标→签订合同→现场勘察、编制设计方案→审核设计方案→确定审核方案→采购→加工→验收→送货、安装→客户签收。  产品的加工工艺流程图：  制版→裁剪→缝制→整烫→检验→包装→入库→交付。  产品销售流程图：  客户需求----签订合同---进行采购----产品检验----交付客户---验收。  无  无  1）潜在火灾；2）固废排放。  1）火灾；2）触电；3）人身伤害。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 2019年到现在有3个项目，重庆市电力公司城区供电局窗帘项目、重庆市佛卡商贸有限公司服装、窗帘项目和重庆欧瑞绵江大酒店窗帘项目。  布料、窗帘配件、缝纫线等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 12人  设计、销售人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 电脑、打印机和缝纫机、绞边机、熨烫设备、裁剪台等  无。  消防栓、灭火器  配电箱、空开  钢卷尺、钢直尺等。不能提供有效的校准证书。  无  无 | 7.1.5 | N |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在商业楼内 |  |  |
| 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 | 质量环境安全方针：  “保证质量 、 快速安装 、 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”。  公司质量环境安全目标为：  1）产品一次交验合格率≥98%；  2）顾客满意度≥96%；  3）客户投诉处理率100%；  4）固体分类收集,集中处理100%；  5）火灾事故为零；  6）因工负伤率为零。  管理方案3个。拟定有管理方案和预案 |  |  |
| 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：2019年7月10日  内审组：组长：李毅 ；组员：梁晓玉。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及供销部E9.1.2条款未进行客户满意度调查，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。 |  |  |
| 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2019年7月25日由向进总经理主持完成。  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：1) 加强标准培训，由人事行政部负责，重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。   1. 加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效； 2. 进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施。 |  |  |