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：供销部 主管领导：胡长清  | 判定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2020.08.23 |
| 审核条款：行政部：组织的知识，文件化信息，环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应涉及条款：Q7.1.6/7.5；EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 环境因素/危险源的识别和控制 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。提供《环境因素评价表》，包括固废废弃、意外火灾等。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾、固废。评价基本合理并制定有控制措施。提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：潜在火灾、新冠疫情。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：潜在火灾、新冠疫情，评价基本合理并制定有控制措施。 |  |
| 合规义务及评价 | EO6.1.3/9.1.2 | 查《合规义务控制程序YMH-CX-04》,《YMH-CX-27-2020 合规性评价管理程序》，《法律法规与其他要求一览表》，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。见《适用的法律法规及其他要求清单》识别相关法律法规52项，包括中华人民共和国产品质量法、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、FZ/T24002-93《中华人民共和国纺织行业标准 精梳毛织品》、FZ/T01053-1998《中华人民共和国标准 纺织品纤维含量的标识》、GB5296.4-87《中华人民共和国标准 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明书》;《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市环境保护条例》、《北京市消防条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到查阅。见评价结果，但无编审批签字。企业需改进，下次审核现场补充审核关注。 本次远程审核，未查到企业无违规行为。 |  |
| 目标的措施的策划 | EO6.2.2 | 编制了《环境/职业健康安全目标和管理方案的控制程序 YJ-CX-05》，公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门， 供销部的目标是：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 目标 | 完成情况 |
| 顾客满意度≥95% | 100% | 100% |
| 项目合同履约率100% | 100% | 100% |
| 固废处理率 | 100% | 100% |
| 火灾事故为0 | 0 | 0 |

提供《管理目标完成情况检查表》2020.7.1日检查完成情况：已完成。 |  |
| 资源提供 | QEO7.1 | 公司提供并维护为达到产品符合要求（符合顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础设施。这些基础设施包括：工作场所和相关的设施如仓库、办公室办公设备、通讯设施、网络等查房屋租赁合同，场所面积180平方米，内有电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。提供设备维护计划：电脑定期升级，同意杀毒，系统打补丁。打印机：2020年底检修。提供设备设施维修、保养记录单，完成系统更新 ，电脑运行流畅。资金支持：注册资金5000万元。~~至~~2020年年度安全环保投入资金46900元。主要用于废弃物处理、消防器材购买、口罩、劳保用品的消费等。以上资源能够满足企业的经营需要，符合QEO管理体系要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序 YMH-CX-16》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等，提供了紧急情况的《应急预案》，包括安全生产事故应急救援预案、触电应急预案、火灾爆炸应急救援预案、机械伤害应急预案、防疫应急预案等。提供2020年6月16的火灾消防演习通知和演习评审记录，记录了演练过程，演练后对应急预案进行了总结：演习结束后，公司主管负责人、应急领导小组成员及消防队员进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为，通过演习既锻炼了队伍，又检验应急反应能力，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。本次演习了取得圆满成功。记录：胡长青 日期：2020.06.16日。现场查看办公区域内有配备消防设施，状态有效。查到“2020年消防器材检查”，3.15日、 4.10日、5.8日、6.8日对灭火器进行了检查，检查结果正常，检查人胡长青。针对新冠肺炎疫情公司制定了管理制度和应急预案，应急措施包括口罩发放、消杀消毒等。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 抽查3份合同。 签订时间地点：2019年12月 东莞茶山 客户：广州江河幕墙系统工程有限公司东莞分公司 商品名称：工人工作服 产品明细：1材质：35/65棉涤；单位：套、数量：755、另外两份合同：武汉江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司与上面的合同相同。合同都有评审人员的签字并盖有公章，产品和服务要求的确认符合标准要求，合同在执行过程中没有更改。经过上述合同可知，服饰产品在定合同时样式、大小、颜色等等都规定的很清楚，公司严格按照合同内容采购，不需要设计开发内容。Q8.3删减合理。 |  y |
|  | Q8.4O8.1.4 | 提供合格供方名录：序号 供方名称 地 址 提供产品 1 北京宏锦利达贸易有限公司/北京市朝阳区新源里16号5层3座503 服装2 永清县陈秋纺织品有限公司/廊坊市永清县曹家务乡孟各庄村云裳小镇G5-109 服装3 北京恒昌佳美纺织品有限公司/北京经济技术开发区文化园西路6号18#楼 服装4 顺丰快递、 北京市 服装运输5 德邦快递 北京市 服装运输提供上述供方的评价表 |  |