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：行政部（含财务） 主管领导：仁学凤 | 判定 |
| 审核员：夏爱俭（实习Q） 王志慧 审核时间：2020.8.23 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境 | QEO  4.1 | 受审核方北京燕美华服饰有限公司经历10余年发展，，注册地位于北京市大兴区旧忠路10号院10号楼9层1007，法定代表人为胡长燕。经营范围销售服装、服饰、针纺织品等（限在外埠从事生产经营活动）。  公司地址：京市大兴区旧忠路10号院10号楼9层1007  公司编制了，最高管理者应确定与本公司质量/环境/职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素。 |  |
| 相关方的需求和希望 | QEO  4.2 | 与管理体系有关的相关方；  包括：包括客户、供应商、员工、审核机构及政府机关等。 |  |
| 管理体系的范围 | QEO  4.3 | 公司质量/环境/职业健康安全管理体系范围，依据以下考虑：  各种内部和外部因素，见4.1；相关方的要求。见4.2；公司的产品和服务。  本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围与审核范围一致 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO  4.4 | 公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，实现公司的预期效果，提高公司的质量、环境、职业健康安全管理绩效，包括所需过程及其相互作用。  公司：保持形成文件的信息以支持过程运行；保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。 |  |
| 管理方针 | QEO  5.2 | 总经理制定、实施和保持公司QEO管理方针：  “卫生安全，质量求生存；主动服务，创新求进步；  绿色环保，守法求持续；以人为本，健康求发展。”  基本涵盖了企业诚实诚信为顾客提供服务的态度，安全意识、质量至上，保护环境的理念，不断进取，准求卓越是我公司全体员工永不停止、坚定信念、为之奋斗的目标的要求。  管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。 |  |
| 目标和实现计划 | QEO  6.2 | 本公司管理目标：  1）顾客满意度95%以上；  2）产品合格率≥95%；  3）火灾事故为0/年；  4）杜绝各类重伤以上事故，轻伤事故少于3件/年。  目标进行分解责任落实到人，确保目标指标实现。 |  |
| 资源提供 | QEO  7.1 | 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。 |  |
| 文件化信息  文件总则/管理手册、文件和记录控制 | QEO7.5  Q7.1.6 | 受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册 A/0版，2020年3月20日发布实施（含管理方针、目标）  2.程序文件 A/0版，包括标准要求的程序  3.管理、作业文件汇编等  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。 |  |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 建立了《YMH-CX-14-2020 职业健康安全运行控制程序》，。编制了“火灾应急预案”。  提供了《应急演练和评价记录》，演练内容：火灾应急救援事故演练，演练时间：火灾消防演练时间2020年06月16日、意外伤害应急演习时间2020年06月17日,演练评估：火灾消防演练,达到了预期的目的通过演习，证明公司所制定的应急预案是切实可行的，是充分、适宜的。  意外伤害应急演习,通过演练检验了各级应急预案的实用性和可操作性；检查了应急救援各小组应急物质、装备、技术的准备情况，并锻炼了队伍；增强了普通员工的忧患意识，普及了防灾减灾知识和自救互救技能，提高了各级指挥人员处置重大事故的能力，圆满完成了预定的各项任务。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 编制《内部审核管理程序》YMH-CX-28-2020，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2020年6月24日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《内审日程安排》，编制：行政部 审批：胡伟 日期：2020.06.18  ——本次内审编制有《内部审核报告》 YMH-JL-45，结论：质量/环境/安全管理体系运行基本是正常的、有效的。  编制：行政部 审批：胡长燕 日期：2020年6月24日 |  |
| 管理评审 | QEO  9.3 | 公司制定了《管理评审管理程序YMH-CX-30-2020》对管理评审进行管理和控制，规定了：管理评审由公司总经理亲自主持，管理者代表协助进行；管理评审原则上定在每年进行一次。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2020年07月25日  查看管理评审报告，编制/审核：任学凤 批准：胡长燕 日期：2020年07月25日  结论：公司本公司的质量/环境/安全管理体系具有一定的持续的适宜性，充分性和有效性。符合要求。 |  |

说明：不符合标注N