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：李月娥**  | 判 定 |
| **审核员：**审核员：周涛、夏爱俭（实习）、于燕（专家）  **审核时间：2020.9.1** |
| 审核条款：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况；涉及条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/5.3/6.2/9.2/9.3 |
|  了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 | QEO 4.1 | 北京顺嘉润纺织品有限公司本着专业、精品为导向，专注于高星酒店纺织装饰品设计、生产、销售及售后服务。公司前身为北京市嘉润纺织品有限公司，从业于1984年，嘉润®为公司注册商标至今。由于工厂地处奥运区域迁址到顺义地区，更名为北京顺嘉润纺织品有限公司。占地3000余平米，车间及办公面积4000平米全部自建。公司拥有进出口权，企业通过多项认证，立足区域优势、成本优势，逐步向规模化、高起点、专业化发展。公司原材料全部采购于江苏、广东知名厂家，生产加工设备主要有日本兄弟牌和台湾宝狮牌缝制设备，有力保证产品品质。公司又有多名技术设计人员，和一批熟练技术工人，严格的生产质检程序，确保产品优良品质。产品出口欧美等国，供应锦江集团、首旅集团、瑞吉酒店、G20会议、中美战略对话和常年供应全国人大领导使用。本公司是一家集酒店纺织品设计、生产、销售等多种项目为主，是一家有着20多年生产历史的资深企业，主要经营的产品有：床单、被罩、仿丝被、枕芯、枕套、毛巾，浴巾，地巾，浴衣，台布、口布、台裙、椅套、防滑垫等。执行国际ISO9000-2000质量标准体系,产品设计美观大方、做工精细、品质优良，交货及时。公司成立20年来一直以打造国内知名酒店纺织品牌为宗旨，积极创新，努力开拓，不断提高企业的创新和竞争能力。如今，公司已经拥有了一支近百人、技能素质过硬的员工队伍、专业的设计人员、现代化的生产车间和先进的生产设备。产品从织造、漂染、加工等各个环节上均精益求精，严把质量关。公司一贯遵循“质量，互惠互利，客户至上，共同发展”的经营经理念。真诚的愿与广大客户精诚合作，创造无限商机。营业执照统一社会信用代码：911101137635112986法人：李月娥总经理：李月娥、部门设置：管理层、综合部、生产部、财务部。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO 4.3 | Q：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售E：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售及相关环境管理活动O：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售及相关职业健康安全管理活动 |  |
| 管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程） | QEO 4.4 | 北京顺嘉润纺织品有限公司的三体系文件初建于2019年11月5日，公司建立并保持《风险管理控制程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，以持续进行环境/职业健康安全 因素、危险源识别、风险评价和实施必要的控制措施。制定执行《法律、法规和其他要求控制程序》，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。公司管理体系策划基本适宜，基本符合要求。 |  |
| 管理方针 | QEO 5.2 | 公司的管理方针为：质量优良，信誉第一；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。管理方针事宜，并进行了贯彻。 | y |
| 管理职责 | QEO 5.3 | 最高管理者制定了组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。最高管理者分派职责和权限，以：a）确保质量管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特别是向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。管理层及各部门的职责在手册进行了规定。 | y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO 6.2 | 质量、环境、职业健康安全目标：1、生产产品一次检验合格率98%以上；2、顾客满意率达95%以上；3、固体废弃物分类收集处理率100%4、安全事故05、火灾事故0公司定期对上述目标指标进行了考核。管理目标定期进行考核，公司管理体系策划基本适宜，基本符合要求。 | y |
| **内部审核** | QEO9.2 | 提供《管理体系内审计划》，于2020年5月11日进行了内部审核，开具1个不符合项，进行了原因分析，对不符合项进行了纠正并制定了纠正措施，有纠正措施验证评价。 | y |
| 9.3 **管理评审** | QEO 9.3 | 提供《管理体系管理评审计划》，于2020年5月20日进行了管理评审，管理评审制定了1项改进计划，改进计划正在实施中。 | y |
| 基础资源条件 |  | 有生产用的厂房、生产设备、办公设备、测量设备、有具有专业技术的人员。基础设施满足要求 | y |
| 质量环境安全事故及投诉情况； |  | 无 | y |

说明：不符合标注N