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：2020.9.3** |
| 与管理层有关的质量、环境、安全职业健康安全管理活动  Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2**/5.3/6.1/6.2/6.3/**7.1/9.1.1/**9.3**/10.1/10.3;  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/**8.1/8.2/**9.3**/10.1/10.3**  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3（5.4）/6.1.1/6.1.4/6.2/7.1/**8.1/8.2/**9.3**/10.1/10.3**  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。Q8.3不适用条款确认 |
| 理解组织及其环境 | 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。  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。  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。 | y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO:4.2 | 客户：作为对公司发展有最直接影响的相关方，公司综合部负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化技术服务及销售流程，提高技术服务效率，加大技术服务力度等种种措施，力求可以提高技术服务产品质量，降低成本，加快技术服务速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；  供应商：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的办公翻译设施相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证使用的产品质量过关；  员工：员工的技术服务工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；  审核机构及政府机关：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司考虑了以下相关方：  a) 直接顾客；  b) 外部提供方； | y |
| 确定管理体系的范围 | QEO:4.3 | 公司认证的范围是：  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。  认证范围没有变化。 | y |
| 管理体系及其过程 | 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。  识别了生产过程：  客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---测量及设计---生产部排产--原材料采购(棉布、化纤布、化纤纤维)--裁剪--缝纫--检验--打包--出货  销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收  策划了公司的管理方针、质量、环境、安全目标、指标，具体如下:  安全为天、质量为先、守法诚信、保护环境、持续发展、顾客满意。  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0  5、火灾事故0公司定期对上述目标指标进行了考核。  公司管理体系策划基本适宜，基本符合要求。 | y |
| 领导作用和承诺 | QEO:5.1 | 公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：  1、对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；  2、确保制定质量环境职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全方针目标,并与公司环境和战略方向相一致；  3、确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程；  4、促进使用过程方法和基于风险的思维；  5、确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源；  6、沟通有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性；  7、确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期结果；  8、促使、指导和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性；  9、推动改进；  10、支持其他管理者履行其相关领域的职责。 公司最高管理者通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； 始终致力于增强顾客满意。  公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，积极开展精神文明创建和争优创先活动，提高员工队伍整体素质。 | y |
| 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。  管理方针适宜，并进行了贯彻。公司的质量/环境/职业健康安全方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针，使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。 | y |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：  ——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。  ——公司设置管理部门如下：综合部、技术部。  公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：  a) 确保质量、环境、职业健康安全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、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；  d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；  e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。  岗位职责及权限见管理手册。 | y |
| 应对风险和机遇的措施  策划措施 | Q:6.1  EO:6.1.1/6.1.4 | 纺织业风险分析：我国目前是世界上最大的纺织品及服装出口国，纺织品及服装成为我国最有代表性的出口商品之一，使我国的纺织业在国民经济发展中占有重要地位。我国纺织品及服装的出口量多年来一直雄居世界首位，无论哪个国家也不如中国制造在世界市场上的份额大。中欧、中美纺织品协议的签署，为我国纺织品出口带来稳定的贸易环境，确保了我国纺织品贸易的有序发展，促使我国由纺织大国向纺织强国发展，但是我国纺织业的生产经营仍然存在机遇与风险的把握。  一、我国纺织业快速发展需要把握以下存在的问题：  1、纺织产品标准低。目前中国的纺织企业还处于低端生产阶段。大约有80%的企业生产中低档产品、6%的企业生产中低档产品，4%的企业生产品质低价格低产品，仅有10%的企业生产高品质产品。  2、纺织业高素质人力资源缺乏。行业缺乏品牌运作、资本运筹、国际交往的人才，缺乏国际化经营经验和适应国际竞争的复合型人才。  3、纺织企业信息化程度不高。行业性软件开发力量薄弱，软件产品少，企业管理软件应用比例低，信息化普及率低，电子商务起步慢，多数企业管理方式落后，难以真正建立起"小批量、多品种、高品质、快交货"的市场快速反应机制。  4、纺织企业缺乏品牌经营理念。传统家纺多，规模小，产品单一，加工贸易比重仍然很大，应对国际竞争手段不足，处在整合阶段。  二、为使我国由纺织大国向纺织强国的转变，需要我国纺织行业从以下方面进行整改：  1、开发核心技术，提升产品附加值。在市场经济活动中，中国纺织业应进一步推进产业结构调整，以提高竞争能力的优化升级。加大机电一体化的先进纺织机械和高性能、高功能性纤维的开发应用，通过对市场的调查研究和分析，努力做好发现和预测潜在需求的工作，即要从纤维等纺织产品的面料新技术的研发和服装设计入手，着力做好开发、生产、销售、管理工作，提高产品档次，建立起从原材料到产品的一系列整体的开发体系，又要加强与国内外知名企业在资金尤其是技术方面的合作，学习和借鉴其在产品研发设计、质量管理及品牌推广等方面的经验，形成自有知识产权技术品牌，提升产品的附加值，从而适应国际化竞争的需要。  2、创新品牌，调整产品结构，提高产品开发和设计能力，加快实施"品牌战略"。21世纪的经济是以人才优势和技术优势支撑起来的具有特色文化内涵的品牌经济，中国纺织服务应建立起产品设计、打样、制版、测试、生产、物流和销售于一体的出口产业链，积极与国际采购商、国际知名厂商合作，积累技术与资金、吸取经验，并尽快创建自有品牌体系。采用与国际接轨的形式，最大限度地减少因地域差异而产生的信息差异、技术差异，使品牌产品在最初级的研发阶段能够与国际品牌同步，使品牌产品能够形成自我的个性特点及时尚前瞻性。  3、走新型工业化道路，完善纺织服务产业链，努力降低成本。首先，新一轮竞争的主要内容是国际市场的重新分割，竞争的产品层面上将由中低档纺织产品向中高档纺织产品转变，竞争的关键是价格高低。因此，中国纺织业要以信息化主导市场，坚持内外信息结合，分析并建立健全全球采购和供应信息系统，以寻求大规模的生产定制。其次，要想在国际化竞争中快速发展，必须采取"强强联合"的办法，以形成"航母"，使很多企业互相依托、取长补短、共同发展，在生产中做到不同品种、不同规格的产品快速转换，实现弹性专精生产模式。企业所参与的群体规模越强大，运行效率越高，运行成本就越低，企业的竞争力才会越强，实力才会越大，从而提高企业的生产及经营能力，全面提高纺织产业综合竞争力。第三，必须建立起先进、高效、稳定的行业信息网络，用信息技术改造传统纺织业。在经济全球化的大环境中，现代流通体系犹如一座桥梁和纽带，随着信息技术的发展、计算机网络及电子商务的广泛应用，信息资源成为企业赖以生存发展的"生命线"，信息化已经成为提升企业竞争力的重要手段，构建结构合理、内容完善、查询便捷的行业住处数据库和注重实效的信息服务体系以及人才的培训制度，开发纺织ERP软件、CIMS软件和多种专业化电子商务平台及交易规则。适应电子商务的发展形势，充分利用现有的互联网技术，设计网页，构建网站，全面做好企业信息系统的建设，依靠信息技术抢占国际市场。  4、 坚定实施"走出去战略"。首先重点是开辟多元化市场和分享优惠贸易政策。其一可通过整合国内市场，在采购、生产、运输上获取巨大成本优势进军国际市场；其二可利用股权关系建起国内企业与著名企业的纽带，实现企业的国际化；其三应自觉遵守法制，诚信经营。 | y |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为：  1)产品一次交验合格率≥98%  2)顾客满意度≥95%。  3)固废处理率100%  4）安全事故0  5）火灾发生0  管理目标按季度于2020年6月30日进行，目标完成情况良好。 | y |
| 变更的策划 | Q:6.3 | 公司于2020年1月初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。  随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。  公司自运行以来没有发生变更。 | y |
| 资源 | QEO:7.1 | 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。公司考虑：  a) 现有内部资源的能力和约束；b) 需要从外部供方获取的资源。  人员：公司确定并提供所需要的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其过程。  基础设施：总经理识别设施配制的需要，提供和维护为实现持续改进所需的没施，当需求变化时，及时提供增添设施，确保需求，提供设施包括：a.办公、工作场所和相应的相关设施;b.过程设备(为满足服务及环境保护需要而配备的机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件、或其他设备等);c.支持性服务(必要的交通运输工具和通讯设备、电源供应等);d.环保设施等;  综合部负责提出所需设备的配置申请，由综合部汇总核定，经体系负责人审核，报总经理批准后，由技术部购置。新购进设备由技术部组织验收后，建账、建卡进行管理。各使用部门按《机械设备管理程序》办理手续后使用。  综合部负责对监视和测量设备的控制管理工作，建立《监视和测量设备台账》，负责组织监视和测量设备的周期检定工作，具体执行《监视和测量资源控制程序》。  综合部负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。  水电供应由综合部负责，各部门按《节能降耗控制程序》的规定使用水、电等能源资源。  过程运行环境  公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量并预防环境污染。在雨季或冬季销售时，制定冬、雨季检测措施，保证工作环境符合要求。  总体环境  各部门负责保持各自综合部的环境卫生。各种废弃物的处理按《服务过程控制程序》和《废弃物控制程序》执行，综合部负责监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。  销售环境;a.噪声污染控制由综合部组织按《噪声控制程序》的有关规定进行控制。b.销售现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由生产部按《服务过程控制程序》的有关规定执行。c.各部门依据有关操作规定和规程组织服务，具体执行《服务过程控制程序》和《环境运行控制程序》。d.综合部负责提供涉及环境保护的设备、设施和用品。e创造良好的工作环境，努力提高工作效率。综合部负责环境状况的监督检查。  此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。 | y |
| 监视、测量、分析和评价 | QEO:9.1.1 | 公司编制《环境/职业健康安全绩效监测和测量程序SJR-CX-17》，部门通过日常巡查考核对各部门进行监控。  1、查“2020年目标完成情况检查表”，检查日期：2020.6.30日，对综合部、生产部、供销部、财务部的目标、指标完成情况进行了检查，结果达标，编制：刘亚楠、批准：李月娥。  2、提供“环境、安全运行控制检查表”，综合部日常对各部门进行检查，检查项目包括重要环境因素、重要危险源、法规的变更及沟通情况、废水的控制、噪声的控制、固废的控制、废气的排放、节能降耗、应急准备及处理情况、相关方变化和沟通情况、消防、安全作业等。  抽查2020.01.20日、2020.03.28日、2020.06.28日的检查结果，均为合格，检查人刘亚楠。  3、经交流确认，公司无安全、环境检测设备。 | y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 查按照策划的要求，于2020年5月20日由总经理主持进行了管理评审，提供了会议签到表。  出示各部门输入资料：各部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。  管理评审提出的改进措施正在实施过程中。  提供了《环境、职业健康安全管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。  查实施：  查按照策划的要求，于2020年5月20日由总经理主持进行了管理评审。提供了会议签到表 。  出示各部门输入资料：部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。  改进的建议： 1. 加强对管理体系标准、管理手册、程序文件的培训，确保持续有效运行体系。  管理评审提出的改进措施正在实施中，计划7月内完成。另外，会议签到表不是手签，已经给企业提出来，要求以后改正。 | y |
| 改进总则 | Q:EO：10.1 | 公司确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。这些包括：  a) 改进服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正、预防或减少不利影响；  c) 改进质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性。  改进内容包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组等。 | y |
| 持续改进 | QEO:10.3 | 公司的持续改进主要是：1）每个星期的星期一上午举行的公司的例会，会议中针对上个星期出现的问题进行讨论、解决，并制定下个星期工作计划和工作思路。例会有会议记录。2)绩效考核。3）内审、管评。4）利用目标管理持续改进。  在日常管理和内审、管评中对不断出现的客户和公司内外部的需求，作为持续改进的对象并予以实施。 | y |
| 工作人员的协商和参与 | 0:5.4 | 公司建立、实施和保持了工作人员的协商和参与程序，用于所有适用的层次和职能的工作人员协商和参与  开发、策划、实施、绩效评价和处置工作，以改进职业健康安全管理体系。如果有工作人员代表，以工作人员代表的方式。  经询查，公司有微信群，员工可以随时发表个人对工作的建议和意见，有合理化建议书，可以发表公司在职业健康安全方面的号的建议。 | y |
| 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。Q8.3不适用条款确认 |  | 提供营业执照9111011137635112986，法人：李月娥，营业期限至2045年06月13日。  范围再确认：  公司认证的范围是：  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经  一阶段问题验证：经询查，一阶段问题已经整改完毕；  询查，公司没有质量环境安全事故及投诉情况；没有政府主管部门监督抽查情况。  Q8.3不适用条款确认：经远程询查，棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工需要设计开发，Q8.3不能删减。 | y |
| 环境/职业健康安全资金投入情况。 |  | 15万元用于社保，工服，消防器材，查体费用，环境检测费用，厂区绿化，环保设施，职业安全防治，费等。 | y |

说明：不符合标注N