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：刘丽丽、李四冬 陪同人员：李四冬  | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2020.9.26下午 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查关于内、外部环境评审记录2份，记录清晰。公司确定的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的范围是：**QMS:** 服装（西服、衬衣、标志服、反光标志服、防寒服、环卫服、雨衣）的加工、销售。公司QMS不适用（即删减）条款：8.3；删减理由：公司的产品主要根据行业标准、固定版式及顾客要求进行服务，不涉及设计开发工作，因此对标准8.3条款进行删减，删减基本合理。公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。经现场确认：外包过程：无外包过程。关键工序：整烫、粘合。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：刘丽丽；管代：李四冬通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据： 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司自身发展质量方针； 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2  |  公司质量、环境和职业健康安全管理方针:“诚信至上、质量第一、铸造专业品质；节能凑拢、清洁生产、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全”。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。5.公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、遵纪守法、持续改进的承诺。Q管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。Q方针未对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的Q方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | Q5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（含6.1.1和6.1.2）#确定的需应对的风险和机遇有哪些？.策划应对风险和机遇的措施有哪些？.如何整合并实施这些措施？.如何评价这些措施的有效性？.措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对风险机会及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：竞争风险：公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  | 公司质量环境安全目标为：1）产品交付合格率100%; 2）顾客满意度≥80%; 3）客户投诉处理率100%; 4）合同履约率100%; 查《质量目标统计表》2020年1月-6月对目标进行考核，目标完成情况：产品交付合格率100%、顾客满意度91%、客户投诉处理率100%、合同履约率100%。均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3  | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足 服装（西服、衬衣、标志服、反光标志服、防寒服、环卫服、雨衣）的加工、销售服务需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《部门职责》、《公司岗位职责、权限》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《部门职责》、《公司岗位职责、权限》中总经理任职要求，学历：大专以上，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理等；抽见：市场部经理：有较强的组织能力、指挥能力和协调能力，熟悉原材料市场、有把握客户需求的能力等，文化：大专以上。 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6  | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。--公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4  | 部门负责人清楚公司及各部门与Q相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 文件化信息总则 | Q7.5.1 |  ◆组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成QMS 的文件化信息。 ◆组织策划的QMS文件包括： 一级文件，环境管理体系管理手册； 二级文件，程序文件； 三级文件，操作规程、管理规定或制度； 四级文件；记录； 外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 ◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。 查组织的管理记录清单，共有48份记录文件清单。 以上文件涵盖了GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准要求的以及确定的为确保环境管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1  | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。如：（1）《监视和测量设备控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应程序》（5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2  | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2020年《体系审核实施计划》审核时间：2020年7月12日(去年内审时间为2019年4月3日，间隔超过12个月，因新冠肺炎疫情和职业健康安全管理体系换版等原因，时间延后。负责人表示会严格按标准策划内审审核) 目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：王现丽（A)审核员:孙小丽（B）抽查《生产部审核检查表》、《行政部部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项1个，涉及生产部GB/T19001-2016 标准 8.1 条款“现场所提供的《半成品验证规程》没有编制、审批”的证据，属一般不符合。涉及监视和测量和合规性评价，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | Q9.3  | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2020年8月3日（去年管理评审时间为2019年4月21日，间隔超过12个月，因新冠疫情和职业健康管理体系标准换版等原因，导致延后，负责人表示今后会严格按标准要求策划内部审核，下次审核关注。）主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：* 质量目标和指标的实现程度。
* 质量管理体系运行情况以及环境安全绩效。
* 内审、合规性评价结果。
* 预防措施和纠正措施的状况。
* 来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。
* 过程业绩、产品符合性。
* 组织结构、职责权限合理性、有效性。；
* 顾客反馈、满意度调查结果等信息。

改进的建议：1、进一步加强各级人员对 GB/T19001-2016 质量管理体系结合行业特点，持续改进管理工作，使这项工作长期不间断开展下去。 2、适当增加 GB/T19001-2016 质量管理体系管理体系内部审核人员，通过参加外部培训获得更加全面、专业的审核知识以提高对管理体系的监督管理工作。评审输出内容：* 质量管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。
* 质量方针的评审：方针合理、适宜符合要求，
* 体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；
* 预防措施和纠正措施的状况。
* 实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；
* 体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；
* 相关法关注：2020年1月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 | 符合 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | Q10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》、《过程测量和监控程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》及《过程测量和监控程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；半成品、成品发现的不合格品由市场部组织评审，职能部门按评审结果进行处置。不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：刘丽丽、李四冬 陪同人员：李四冬  | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2020.9.26下午 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查关于内、外部环境评审记录2份，记录清晰。公司确定的相关方有员工、股东、银行、质量技术监督局、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的范围是：**EMS:** 服装（西服、衬衣、T恤、标志服、反光标志服、防寒服、环卫服、雨衣）的销售所涉及的相关环境管理活动。**OHSMS:**服装（西服、衬衣、T恤、标志服、反光标志服、防寒服、环卫服、雨衣）的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。公司QMS不适用（即删减）条款：8.3；删减理由：公司的产品主要根据行业标准、固定版式及顾客要求进行服务，不涉及设计开发工作，因此对标准8.3条款进行删减，删减基本合理。公司按照GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准、ISO45001：2018标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：刘丽丽；管代：李四冬通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据： 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司自身发展质量方针； 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2  |  公司质量、环境和职业健康安全管理方针:“诚信至上、质量第一、铸造专业品质；节能凑拢、清洁生产、预防环境污染；遵章守法、减少风险、确保健康安全”。其内涵包含了：保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。5.公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。ES管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。ES方针未对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的ES方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 参与和协商 | ES5.4 | 公司建立有《信息沟通与协商控制程序》保持各相关层次和职能部门的员工和员工代表（如有）协商和参与的过程。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方，了解相关方需求。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境、职业健康安全事务代表是谭世英。2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在产品销售中有装卸作业过程存在一定的环境影响和职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将办公、生产区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表谭世英，能明确自己的职责，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1  | 提供有《危险源和环境因素与评价管理制度》，内容包括危险源和环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。公司重要环境因素有以下二项：1）固废废弃物；2）潜在火灾。抽查以下二项重要环境因素的方法措施：1. 固废废弃物控制：
2. 各部门将固体废弃物分类存放、分类管理。
3. 对于不能回收利用的一般垃圾要定点存放，定期清运，严禁乱丢乱放。
4. 对可回收利用的垃圾，定期联系有关部门回收利用。
5. 办公室定期检查废弃物的处理情况。
6. 各部门按照《废弃物处理管理规定》进行管理。
7. 改进：敞开式垃圾箱变为封闭式垃圾箱。
8. 车尾气处理装置的安装。

2、火灾控制：1. 进行火灾发生时的应急处理消防培训。
2. 按照《应急准备和响应程序》、《应急预案》进行管理。
3. 购置灭火器。
4. 改进：每年一次应急演练。

公司重要危险源有以下二项：1）火灾；2）触电。抽查触电重要危险源的方法控制措施：1. 严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；
2. 严禁私自拉接电线；
3. 在配电箱处贴警示标志。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2  | 公司环境安全目标为：重大环境污染事故发生率为零重大伤亡事故为零火灾事故为零因工负伤率为零查《质量、环境、安全目标统计表》2020年1月-6月对目标进行考核，目标完成情况：固体分类收集,集中处理100%、重大环境污染事故发生率为零 、重大伤亡事故为零、火灾事故为零、因工负伤率为零。均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足 服装（西服、衬衣、标志服、反光标志服、防寒服、环卫服、雨衣）的加工、销售服务需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | 部门负责人清楚公司及各部门与ES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 文件化信息总则 | ES:7.5.1 | ◆组织在《管理手册》、《程序文件汇编》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成EMS/OHSMS的文件化信息。◆组织策划的EMS/OHSMS文件包括：一级文件，环境、职业健康安全管理手册；二级文件，程序文件；三级文件，操作规程、管理规定或制度； 四级文件；记录； 外来文件：即外部提供的文件,包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。◆查组织的 “受控文件清单”，列有组织一、二、三阶文件，有文件名称/编号/版本号等。 查组织的记录清单，共有31项职业健康安全管理和环境记录。 以上文件涵盖了GB/T 24001-2016；ISO45001：2018标准要求的以及确定的为确保环境、职业健康安全管理体系有效性的文件，符合标准的要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | ES9.1.1  | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，EO的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。如：（1）《监视和测量设备控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应程序》（5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2  | 查，2020年《体系审核实施计划》审核时间：2020年7月12日(去年内审时间为2019年4月3日，间隔超过12个月，因新冠肺炎疫情和职业健康安全管理体系换版等原因，时间延后。负责人表示会严格按标准策划内审审核。) 目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组长：王现丽（A)审核员:孙小丽（B）抽查《生产部审核检查表》、《行政部部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项1个，涉及生产部不符合标准条款：GB/T24001-2016 标准 ;不符合标准条款：ISO45001:2018 标准条款“现场所提供的《半成品验证规程》没有编制、审批”的证据，属一般不符合。涉及监视和测量和合规性评价，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3  | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2020年8月3日（去年管理评审时间为2019年4月21日，间隔超过12个月，因新冠疫情和职业健康管理体系标准换版等原因，导致延后，负责人表示今后会严格按标准要求策划管理评审，下次审核关注）主持人：总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：* 质量环境安全目标和指标的实现程度。
* 质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。
* 内审、合规性评价结果。
* 预防措施和纠正措施的状况。
* 来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。
* 过程业绩、产品符合性。
* 组织结构、职责权限合理性、有效性。；
* 顾客反馈、满意度调查结果等信息。

改进的建议：1、进一步加强各级人员对GB/T24001-2016 环境管理体系、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系标准原文的学习和理解，提高质量、环境、职业健康安全管意识，结合行业特点，持续改进管理工作，使这项工作长期不间断开展下去。 2、适当增加GB/T24001-2016 环境管理体系、 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系内部审核人员，通过参加外部培训获得更加全面、专业的审核知识以提高对管理体系的监督管理工作。评审输出内容：* 环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。
* 环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，
* 体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；
* 预防措施和纠正措施的状况。
* 实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；
* 体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；
* 相关法关注：2020年1月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 | 符合 |
| 措施改进总则、持续改进/事件、不符合和纠正 | ES10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》、《过程测量和监控程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》及《过程测量和监控程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；半成品、成品发现的不合格品由市场部组织评审，职能部门按评审结果进行处置。不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况、上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。2020年1月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。今年无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。上次不符合验证：上次不符合为生产部门Q8.6条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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/财务部 主管领导：刘丽丽 陪同人员：李四冬 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 、何春 审核时间：2020.9.26下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3；  | 在《管理手册》中规定了行政部、财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。2)负责组织公司各项教育培训工作。3)负责员工档案管理。4)负责企业安全和环境卫生管理。5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。6)负责组织危险源识别与评价。7负责重大危险源管理方案的制定与验证。8)负责水和电的统计。9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。 ……部门职责清晰、明确。行政部、财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 行政部负责人：刘丽丽查《目标及实施情况统计表》 测量时间：2020年01月—2020年6月、考核频次：每季度/次员工建档率 100％ 实测：100%培训实施率 100％ 实测：100%员工体检率 100％ 实测：92%查2020年培训计划共计15次，已经实施12次，抽查5月份对公司项目质量控制要求的培训记录，均按照培训计划执行实施。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：人文因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；b）心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音。经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）： 以上相关的社会因素、心理因素、物理因素等均基本满足要求。如：办公室的温度管控。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。抽查培训记录：1，时间：2020 年 1 月 4 日，培训内容：GB/T19001-2008 质量管理体系标准 、GB/T24001-2004 环境管理体系标准 、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系标准。受训人员：公司全体员工。培训人：李四冬 。全体受训人员经课堂提问和口试确认，均合格。2，时间：2020年5月17日，受训人员：王现丽 孙小丽 （共 2 人） 培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核知识,培训人：何老师 。经过培训学习，公司内审员初步掌握了质量、环境、职业健康安全管理内部审核要领。3，时间：2020 年 7 月 23 日 ，受训人员：王新愿、谭世英、张前峰（共 5 人） 培训内容：程序文件学习培训。培训人：李四冬。全体受训人员经课堂提问和口试确认，均合格。其它培训按计划执行。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现Q的有效性的积极贡献，以及其不符合Q要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | -《信息沟通与交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境管理者代表是李四冬、职业健康安全事务代表是谭世英。2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，对全体员工出具告知书；3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表谭世英，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，因职业健康安全管理体系换版，公司行政部组织人员对质量、环境、职业健康安全管理手册和程序文件进行换版工作，由A/0版换为B/0版，经刘丽丽总经理批准，管理手册和程序文件于2020年3月6日实施，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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/财务部 主管领导：刘丽丽 陪同人员：李四冬 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2020.9.26下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 在《管理手册》中规定了行政部和财务部的环境、安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。2)负责组织公司各项教育培训工作。3)负责员工档案管理。4)负责企业安全和环境卫生管理。5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。6)负责组织危险源识别与评价。7负责重大危险源管理方案的制定与验证。8)负责水和电的统计。9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。 ……部门职责清晰、明确。行政部、财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部2020-1-15组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和服务场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废废弃物；2）潜在火灾等2项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别与评价清单》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.办公水、电的消耗；c.车辆的噪声、尾气排放等；.......识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部2020-1-15组织了各个部门开展了危险源的风险识别工作。查见：《职业安全健康风险识别评估表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1）火灾；2）物体打击；3）车辆伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。行政部及办公区域共识别出包括:办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；外出遭遇交通意外等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾；（2）物资、商品搬运造成工人身伤害。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求获取识别程序》，查有《适用法律法规清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2020年《适用法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）重庆市等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法中华人民共和国循环经济促进法环境保护管理条例劳动防护用品配备标准（试行）等。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 行政部负责人：刘丽丽查《目标及实施情况统计表》 测量时间：2020年01月—2020年6月、考核频次：每季度/次火灾发生率为零 实测：零固体废弃物分类收集、统一处置率 100% 实测：100%环保资金落实率 100％ 实测：100%员工因工负伤率不超过 3‰ 实测：零职业健康安全资金落实率100％ 实测：100%查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：固废排放确定的管理方案：固废排放管理方案；目标：减少固废弃物对环境的影响；指标：有害和可回收废弃物统一收集处理；管理措施：1）加强成本控制，开展节能降耗工作，减少浪费和废弃物排放；2）设置分类垃圾箱（桶）或分区域存放废弃物；3）生活垃圾、弃土、包装盒堆放到指定的场所；4）日常运行加强管理，定期检查、清理废弃物。责任部门：公司各部门；投入资金2000元；完成日期2020年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：1）火灾；2）物体打击；3）车辆伤害3个。抽查：火灾管理方案：目标：有效预防，杜绝火灾事故的发生；指标：重大火灾事故为零；管理措施：1）建立消防安全管理档案；2建立消防岗位责任制；3）建立作业场所消防器材平面示意图；4）制定安全疏散计划措施；5）作业现场要按规范配备消防器材；6）编制消防预案，进行消防演习，加强防火灾宣传教育，提高全员防火意识；7）掌握各类灭火剂与灭火器材的使用方法。责任部门：公司各部门；投入资金2000元；完成日期2020年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。制定的指标和管理方案基本可行。。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。抽查培训记录：1，时间：2020 年 1 月 4 日，培训内容：GB/T19001-2008 质量管理体系标准 、GB/T24001-2004 环境管理体系标准 、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系标准。受训人员：公司全体员工。培训人：李四冬 。全体受训人员经课堂提问和口试确认，均合格。2，时间：2020年5月17日，受训人员：王现丽 孙小丽 （共 2 人） 培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核知识,培训人：何老师 。经过培训学习，公司内审员初步掌握了质量、环境、职业健康安全管理内部审核要领。3，时间：2020 年 7 月 23 日 ，受训人员：王新愿、谭世英、张前峰（共 5 人） 培训内容：程序文件学习培训。培训人：李四冬。全体受训人员经课堂提问和口试确认，均合格。其它培训按计划执行。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现ES的有效性的积极贡献，以及其不符合ES要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4  | --《信息沟通与交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品，在员工座谈会中提出。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境管理者代表是李四冬、职业健康安全事务代表是谭世英。2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，对全体员工出具告知书；3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表谭世英，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，因职业健康安全管理体系换版，公司行政部组织人员对质量、环境、职业健康安全管理手册和程序文件进行换版工作，由A/0版换为B/0版，经刘丽丽总经理批准，管理手册和程序文件于2020年3月6日实施，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）固体废弃物排放的管控： 制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。2）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。3）火灾预防 制定并实施《应急准备与响应控制程序》。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。 2）意外触电防控 各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”。 3）急救应对 --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。4）查疫情期间控制措施:配置有测温仪、消毒液、口罩等设施物资，对外来人员进行登记，登记有姓名、身份证号、手机号等，测量温度低于37度才能进入。并定期对生产车间和办公区域喷洒消毒水消毒。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如需佩戴口罩和测量体温等）。 5）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2020 年 4 月 5 日在公司由行政部组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----有《监视和测量控制程序》和管理文件。◆查公司消防设施检查表2020年1-8月份，公司对消防器材、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。检查组组长：刘丽丽 ◆ 查《环境、安全管理体系运行检查记录》，由行政部组织实施对公司各部门的质量、环保、安全目标指标和方案进行监控检查，每月一次。综合检查：现场管理、记录填写、设施设备管理、劳动纪律、任务完成情况等项目，每月一次。◆ 职工健康体检报告不涉及职业危害，暂未进行职业体检。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由行政部组织各部门于2020年6月11日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人：李四冬、王新愿、谭世英、张前峰 查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | ES10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格（品、项、事件、事故）控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。抽查不合格品处置记录：提供《不合格品处理单》1份，已对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置、灭火器等消防器材、员工劳保用品、对各单位进行相关知识培训费等共计30000元左右。 |  |

说明：不符合标注N

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：生产部 ，主管领导：王新愿 ， 陪同人员：李四冬 | 判定 |
| 审核员：宋明珠、冉景洲、何春 ，审核时间：2020.9.27上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查《管理手册》，已经明确了生产部的岗位职责，具体为：主要职责如下：1、负责制定生产计划并按计划执行生产；2、负责生产现场工作环境的管理；3、负责生产现场设施设备的管理；4、负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；5、负责制造过程产品质量的监控；6、负责产品的现场安装服务。………部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查《部门质量目标分解表》该部门的质量目标为： 实施情况（2020.1-2020.6）、考核频次：每季度/次1. 供方评审率 100％； 100%
2. 采购物资验收合格率100%； 100%
3. 交付合格率 100％； 100%
4. 不合格输出处置率100%。 100%

查2209年1-6月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。已跟负责人沟通。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3  | 1、经了解组织的建筑设施：——厂房面积300平方左右，车间、库房分开，办公场所面积100平方。2、查《设备管理台账》主要设备包括：裁剪机、缝纫机、扣眼机、开袋机、 整烫定型机、挑边机等，可以满足生产需要。经查，生产部对设备按月方式进行点检维护保养，并实施。3、抽查设施保养记录，采用《设备日常点检表》进行记录。1）设施名称：裁剪机时间：2020年7月点检内容：日常清洁，润滑油添加，配电箱检查等。保养人：朱志明2）设施名称：大裁剪机 时间：2020年8月点检内容：设备指示，设备参数、加润滑油等。保养人：朱志明3）设施名称：预缩机时间：2020年6月点检内容：设备指示，设备参数、转动部分、添加润滑油等。保养人：张鹏其他设备均按要求进行了保养，保养记录不全，未策划设备项目保养规范，现场生产设备状态完好。4、特种设备：有一台小型蒸汽锅炉，参数：蒸汽压力0.7MPa不在强检目录内。5、支持性服务，产品运输选用物流公司，公司未建立信息管理系统用于生产和服务。 目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4  | 现场查看：车间内设备布置合理，通道部分不畅通，照明设施齐全，均配备了电风扇、消防设施等设施，作业场所光线较充足。生产区域对环境要求不高，目前工作环境符合生产需要。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：软尺、直尺等，因对尺寸要求不高，采取损坏后更换的方式控制，现场检具状态完好。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要生产产品：服装（西服、衬衣、标志服、反光标志服、防寒服、环卫服、雨衣）的加工、销售，公司产品执行标准：衬衫GB/T 2660-2008、男西服、大衣GB/T 2664-2009、女西服、大衣GB/T 2665-2009、道路作业人员安全标志服GB/T 25281-2010等生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--产品标准、图纸b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录50份---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。----需确认/特殊过程：整烫、粘合----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计 | Q8.3 | 不适用；理由：组织的生产是依据顾客提供的要求进行生产，版式固定，生产工艺成熟、质量手段齐全，基本合理。 | 符合 |
| 生产和服务提供 | Q8.5.1 | 公司制定了《生产过程控制程序》明确了受控条件包括：a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b）获得适宜的监视和测量资源；c）适当阶段实施监视和测量活动；d）为过程提供适宜的设施环境；e）配备备能力人员所要求的资格；f）特殊过程的确认和定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和交付后活动。1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《检验标准》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：现场有裁剪机、缝纫机、扣眼机、开袋机、 整烫定型机、挑边机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。4.现场配置了相应的检测设备，主要为软尺、直尺。5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；现场观察产品工艺：合同签订----制版----剪裁----缝制----整烫----锁眼钉扣----检验----包装入库----交付需确认/特殊过程：整烫、粘合查看现场：现场查看，生产正常，工作制服、西服在生产。查工序执行情况：1、工作制服制作流程：1）工序：裁剪 产品：工作制服（规格170）生产设备：剪刀、模板 检测设备：直尺依据：《尺寸表》、《工作制服工艺流程表》、《裁剪工操作规程》下料尺寸：前衣长-76、胸围-106、中腰-96、下摆围-107、袖口-14.2袖长-60.5.......监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。操作工：王新里为熟练工，按规程执行。2）工序：缝制 产品：工作制服（规格170）生产设备：缝纫机 检测设备：直尺依据：《工作制服工艺流程表》、《缝制工操作规程》操作：缝制顺序：上兜——上肩——打领子——上袖——打客户公司标识——钉钮扣。抽查上兜要求：a）做胸兜：左胸上口0.1cm株边，两边用三角针固定，兜垫与前身对条；b）做大兜：兜牙、兜盖与前片要对齐，兜盖株边线0.15cm兜牙宽0.5cm。抽查打客户公司标识要求：胸部位，将公司标识（青色、宽度2.5cm），用三角针一道，针距：4针/1cm,在右胸前前上一条。监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。操作工：杜小莉为熟练工，按规程执行。2、西服制作流程：1）工序：裁剪 产品：男西服3扣（175/48A）生产设备：剪刀、模板 检测设备：直尺依据：《尺寸表》、《西服工艺流程表》、《裁剪工操作规程》下料尺寸：衣长-78、胸围-110、中腰-100、下摆-111、肩宽-47.5、袖口-14.5......监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。操作工：王新里为熟练工，按规程执行。 2）工序：缝制 产品：西服上袖生产设备：缝纫机 检测设备：直尺依据：《西服工艺流程表》、《缝制工操作规程》操作：缝制顺序：抽尺寸——对号——上面袖——上棉条——上里袖。要求：明暗线：3cm 12-14针；包缝线： 3cm不少于9针。监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。操作工：刘高超为熟练工，按规程执行。 3）工序：粘合 产品：西服前片生产设备：压胶机检测设备：无依据：《西服工艺流程表》、《压胶操作规程》操作：输入空气压力、调节压力4-6千克/平方厘米，工作压力为3.5千克/平方厘米，温度调节到250， 时间4-5min。监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。操作工：王刚为熟练工，按规程执行。 4）工序：整烫 产品：男西服（175/48A）生产设备：蒸烫机检测设备：无依据：《西服工艺流程表》、《熨烫工操作规程》操作：操作工按操作规程进行整烫，质量要求：烫平、极光、服帖、整洁、无烫黄、水渍等。监视和测量：由员工自检和检验员专检目测的方式检查，，填写《工序检验记录》，现场核实符合。操作工：何永为熟练工，按规程执行。西服工艺最复杂，其它产品工艺与西服相近，现场查看，都按要求在执行。另查整烫、粘合工序于2020年1月15日进行了确认，确认组成员：王新愿、罗江、张敏、李四冬。确认结果：确认合格。整个过程基本受控； | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用标签等。1．在生产现场，车间的半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；2．成品按顾客的要求标识产品名称，数量，检验员，生产日期等；3、在原料仓库，各类布料、配饰等分类放置，有明确的标识。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息，公司对顾客财产进行了登记管理。现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | 8.5.4 | 1、查公司文件编制了管理文件，对产品的防护进行了要求，并在每个工序对外观进行检验。确保产品在制造、储运过程进行有效防护。2、生产现场抽查，产品用盛具存放，用平板车转运，可以起到产品搬运的防护的作用，操作人员动作小心。3、包装：现场查看产品的包装是用纸箱包装，每个产品有塑料袋包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。1. 场查看仓库光线充足、通风良好；产品按照规定堆放，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。

基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:a）法律法规要求；b）与服务相关的潜在不期望的后果；c）其服务的性质、用途；d）顾客要求；e）顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。查，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。查，近期暂无工艺、材料变更的情况。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样* 进货检验

抽查《进货验证记录》1、时间：2020.9.12 材料名称：白色暗斜纹衬衣面料、进货数量：300米，验证数量：300米。验证项目 标准要求 验证结果 颜色 白色 白色 外包装 外包装完整，无破损、无浸蚀、无霉点 ； 外包装完整，无破损、无浸蚀、无霉点； 重量 70±3 g 68g 检验报告 具有检验报告 具备合格证 具有合格证 具备结论：合格 检验员：张敏敏2、时间：2020.9.17 材料名称：粘合衬、进货数量：120KG，验证数量：120KG。验证项目 标准要求 验证结果 外观 无破损、无污物 无破损、无污物 数量 3KG\*40 3KG\*40 合格证 具有合格证 具备 结论：合格 检验员：张敏敏3、时间：2020.9.12 材料名称：CVC 面料 、进货数量：700M，验证数量：30M。验证项目 标准要求 验证结果 成份 涤纶的成分占 60%以上，棉 的成分在 40% 涤纶 65%，棉 35% 合格 颜色 黑 黑 合格 外包装 外包装完整，无破损、无浸 蚀、无霉点 外包装完整，无破损、无浸 蚀、无霉点合格检验报告 检验报告 具备 具备合格 合格证 合格证 具备 具备合格 检验员：张敏敏4、时间：2020.9.12 材料名称：藏青色羊毛面料、进货数量：400米，验证数量：400米。验证项目 标准要求 验证结果 成份 羊毛成分占 40%绦占 60% 羊毛占 40%绦 60% 颜色 藏青 藏青 外包装 外包装完整，无破损、无浸蚀、无霉点 ； 外包装完整，无破损、无浸蚀、无霉点； 检验报告 具有检验报告 具备合格证 具有合格证 具备结论：合格 检验员：张敏敏........* 过程检验

抽：《工序检验记录》 时间：2020年9月19日工序：缝制产品：男西服（标准版）、工艺要求：明暗线：3cm 12-14针；包缝线：3cm不少于9针；手工针：3cm不少于7针；三角针：3cm不少于4针；锁眼、细线：1cm 12-14针；钉扣、细线：每孔不少于8根线；检验结果：符合 结论：合格 王新愿 工序：整烫工艺要求：各部位熨烫平服、整洁、无烫黄、水渍、亮光；覆粘合衬部位不允许有脱胶、浸胶及起皱；检验结果：符合 结论：合格 、 王新愿 日期：2020.9.19 工序：裁剪产品：男西服工艺要求：按男标准版裁剪；检验结果：符合 、结论：合格 、 王新愿 日期：2020.9.17  * 出厂检验：出厂检验依据标准做外观、标志、和包装进行检查， 甲醛限量控制由布料提供方控制，布料来料检验时查验检测报告

抽见：《成衣检验记录》 名称:物管标志服（ 男式 ） 型号：175生产数量：105件 生产日期：2020-8-30 、检验数量：105件（全检）检验项目及要求： 1. 款式：熟悉资料、样品、样板，了解款式结构及特点；

2）规格：分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料；3）锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服； 4）钉扣：牢固、眼扣吻合、收线打结结实完整，缠绕三次以上，盘扣面无线迹； 5）四合扣：应牢固吻合适度，无溢扣或过紧现象； 6）套结：位置正确，牢固、平服； 7）挑边：松紧适宜、宽窄一致，面子不现线；8）修线头：整件服装应无线头，干净、整洁；9）整烫：熨烫平服，外观整洁，部位正确，无亮光及水花；10）吊牌：吊牌应挂在具体要求部位，整批产品一致。检验结论：合格 王新愿 2020-9-11. 抽见：《成衣检验记录》

名称:工作服 男 检验日期：2020-09-19 、检验数量：75件（全检）检验项目及要求1）款式：熟悉资料、样品、样板，了解款式结构及特点；2）规格：分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料；3）锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服； 4）钉扣：牢固、眼扣吻合、收线打结结实完整，缠绕三次以上，盘扣面无线迹； 5）四合扣：应牢固吻合适度，无溢扣或过紧现象； 6）套结：位置正确，牢固、平服； 7）挑边：松紧适宜、宽窄一致，面子不现线；8）修线头：整件服装应无线头，干净、整洁；9）整烫：熨烫平服，外观整洁，部位正确，无亮光及水花；10）吊牌：吊牌应挂在具体要求部位，整批产品一致。检验结论：合格 王新愿 2020-09-19（三）抽见：《成衣检验记录》 名称:环卫服（型号规格：170、男式）生产数量：90件 生产日期：2020-9-22 、检验数量：90件（全检）检验项目及要求： 1）款式：熟悉资料、样品、样板，了解款式结构及特点；2）规格：分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料；3）锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服； 4）钉扣：牢固、眼扣吻合、收线打结结实完整，缠绕三次以上，盘扣面无线迹； 5）四合扣：应牢固吻合适度，无溢扣或过紧现象； 6）套结：位置正确，牢固、平服； 7）挑边：松紧适宜、宽窄一致，面子不现线；8）修线头：整件服装应无线头，干净、整洁；9）整烫：熨烫平服，外观整洁，部位正确，无亮光及水花；10）吊牌：吊牌应挂在具体要求部位，整批产品一致。检验结论：合格 王新愿 2020-9-24（四）抽见：《成衣检验记录》 名称: 雨衣（型号规格：160 、女式）生产数量：100件 生产日期：2020-6-14、检验数量：100件（全检） 检验项目及要求： 1）外观：缝制平服，线路顺直、整齐、牢固、针迹清晰；2）规格：分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料；3）锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服； 4）袖口：左右宽窄、大小对称，适宜； 5）四合扣：应牢固吻合适度，无溢扣或过紧现象； 6）前身：面、里、寸服贴； 7）袋、袋盖：左右袋高、低、前、后对称，袋盖与袋宽相适应；8）修线头：整件服装应无线头，干净、整洁；9）腰：顺直平挺，不搅不豁；10）吊牌：吊牌应挂在具体要求部位，整批产品一致。检验结论：合格 刘丽丽 2020-6-14（五）抽见：《成衣检验记录》 名称: 反光标志服（型号规格：175 、男式） 生产数量：65件 生产日期：2020-7-24 、检验数量：65件（全检） 检验项目及要求： 1）款式：熟悉资料、样品、样板，了解款式结构及特点；2）规格：分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料；3）锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服； 4）钉扣：牢固、眼扣吻合、收线打结结实完整，缠绕三次以上，盘扣面无线迹； 5）四合扣：应牢固吻合适度，无溢扣或过紧现象； 6）套结：位置正确，牢固、平服； 7）挑边：松紧适宜、宽窄一致，面子不现线；8）修线头：整件服装应无线头，干净、整洁；9）整烫：熨烫平服，外观整洁，部位正确，无亮光及水花；10吊牌：吊牌应挂在具体要求部位，整批产品一致。检验结论：合格 刘丽丽 2020-7-24（六）抽见：《成衣检验记录》 名称: 衬衣（型号规格：170 、男式） 生产数量：90件 生产日期：2020-8-16 、检验数量：90件（全检） 检验项目及要求： 1）外观：平服，圆顺；；2）袖口：顺直，左右宽窄、大小对称；3）锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服； 4）钉扣：牢固、眼扣吻合、收线打结结实完整，缠绕三次以上，盘扣面无线迹； 5）四合扣：应牢固吻合适度，无溢扣或过紧现象； 6）套结：位置正确，牢固、平服； 7）挑边：松紧适宜、宽窄一致，面子不现线；8）修线头：整件服装应无线头，干净、整洁；9）整烫：熨烫平服，外观整洁，部位正确，无亮光及水花；10）吊牌：吊牌应挂在具体要求部位，整批产品一致。检验结论：合格 刘丽丽 2020-8-16产品暂无委外检测报告。经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况。查上次监督审核不符合项：生产的工作服，未能提供缝制工序的《工序检验记录》，不符合ISO9001:2015条款8.6条款“组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括：a）符合接收准则的证据，b）可追溯到授权放行人员的信息”的要求。针对上次不符合项，本次进行现场查看，对工序检验进行了记录并保持，上次不符合项得到时改善。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停；c）告知顾客；d）获得让步接收的授权。---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录a）有关不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）获得让步的描述；d）处置不合格的授权标识。公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。抽查《不合格处理单》日期：2020年9月24日 不合格描述：工作服（型号规格：165，2件；160，3件）上袖口偏大、肩缝不齐 。  处理方案：返工；处理结果：通过返工，经过对比，符合标准要求。验证人：王新愿 2020年9月24日经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  | 符合 |

说明：不符合标注N

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：生产部 ，主管领导：王新愿 ， 陪同人员：李四冬 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ，审核时间：2020.9.27上午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查《管理手册》，已经明确了生产部的岗位职责，具体为：主要职责如下：1、负责制定生产计划并按计划执行生产；2、负责生产现场工作环境的管理；3、负责生产现场设施设备的管理；4、负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；5、负责制造过程产品质量的监控；6、负责产品的现场安装服务。………部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 环境因素/危险源识别、评价与控制措施 | ES6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。现场查看，生产部的主要工作为为客户提供产品销售。销售过程中有废弃包装、辅料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出16项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程车辆造成伤害等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：1）火灾；2）物体打击、3）车辆伤害3项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；张贴安全、楼层消防疏散图；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查《环境、职业健康安全目标分解表》该部门的环境、职业健康安全目标为： 实施情况（2020.1-2020.6）1. 火灾发生率为零； 100%
2. 固体废弃物分类收集、统一处置率 100% ； 100%

查2020年1-6月《环境、职业健康安全目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。已跟负责人沟通。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | --《信息沟通与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境、职业健康安全事务代表是谭世英。2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在产品销售中有装卸作业过程存在一定的环境影响和职业健康风险，故对全体员工及相关方出具告知书；3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将办公、生产区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表谭世英，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。审核时未发现有客户投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 |  ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）资源、能源消耗管控： 负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。2）火灾预防： 张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。2）对疫情新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。 3）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方人员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合N |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、公司拟定有《火灾、高温中暑、环境污染与突发环境事故应急预案》，2020年4月5日进行了火灾事故应急预案现场演练。查见：消防演练实况记录：全体人员参加了2020年4月5日由公司组织的火灾消防演练。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。 公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足公司办公现场的应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：李四冬 陪同人员：刘丽丽  | 判定 |
| 审核员：宋明珠、冉景洲、何春 审核时间：2020.9.27下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 查，市场部的岗位职责和权限如下：1. 负责销售过程的实施；
2. 负责对外部提供方进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织

对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购；3.负责组织合同评审； 4.负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织 顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职 能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证； 5.组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营 销策略，不断提高市场占有率；6.负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通；7.负责产品的交付和物资的运输； 8.负责销售过程的实施； 9.负责销售过程中标识和可追溯性； 10.负责销售过程中对产品的防护； 11.负责销售过程中变更控制； 12.负责销售服务的放行。 …… 市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部的质量、环境安全目标为： 考核情况（2020.1-6）、考核频次：每季度/次1）顾客满意度≥80%; 91%2）客户反馈处理及时率 100%; 100% 3）合同履约率100%; 100%查：2020年1月-6月市场部目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求,如采用的新技术、新材料等；顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品性能、功能、数量等要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审：顾客：雅安市汉源县城市管理执法管理局签订时间：2020.6.22产品：夏短袖套装、春秋套装、雨衣套装评审内容：产品质量、规格尺寸、价格、交货期、包装要求等；评审负责人：王新原、李四冬、谢荣锋、刘丽丽评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2020.6.20**查2020年5月18日与广元市朝天区城市城镇管理执法局签订的服装销售合同，不能提供评审记录。** | N |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。查主要销售产品为自己生产。2.查《合格供方名录》广州鑫诚纺织有限公司 供应：60%-358%绵衬衣面料广州美林羊绒 供应：80%-60%羊绒面料山东沃源新型面料有限公司 供应： 山东沃源新型面料有限公司浙江新舞台纺织 供应：制服呢、平纺呢、T/P面料宏发伟森纺织 供应：CVC、沙秤、半线长天使辅料总汇 供应：垫肩、粘合衬广州新世纪纽扣 供应：西服扣、风衣扣…………3．查：供应商评价记录：抽查《供方评定表》供应商：山东沃源新型面料有限公司 评价项目：生产能力、质量保证能力、售后服务质量、送货周期等。评价负责人：李菲亚 、 王新愿、刘丽丽 评价日期： 2020.1.7评价结论：该企业所供材料符合我公司生产要求，继续列入合格供方。供应商：浙江新舞台纺织评价项目：生产能力、质量保证能力、售后服务质量、送货周期等。评价负责人：李菲亚 、 王新愿、刘丽丽 评价日期： 2020.1.7评价结论：该企业所供材料符合我公司生产要求，继续列入合格供方。..........采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购。基本符合要求 组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。 公司对产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，主要以合同的形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（销售） | Q8.5.1 | 查问市场部负责人，公司分别对销售过程进行了策划及控制。1.查，市场部对业务拓展、合同签订、订单跟进、交付验收、售后服务等各工序均进行了管理策划，并编制了作业文件，规定了操作要求；2.查，销售过程策划了相应的管理制度和流程。询问市场部负责人，现正在执行的销售合同暂无，查以往合同执行情况：2020年6 月22 日 签订合同（顾客： 雅安市汉源县城市管理执法管理局、产品：冬常服、夏作训服、冬作训服、春秋常服、春秋常服配套衬衣、防寒大衣、春秋夹克式执勤服、冬夹克式执勤服）。交付已完成，已验收；查，现场查看：查看该销售合同，提供了与雅安市汉源县城市管理执法管理局签订合同的评审记录，对此合同的产品质量要求、采购供应时间、价格、交货方式、检验等进行了评审，评审部门：市场部。评审结论：同意签订。评审时间：2020.6.20批准：刘丽丽采购过程：询问，根据销售过程策划的要求，与供方签订采购合同采购。查，该合同的产品为在顾客签订采购合同后再签订的物资采购合同，采购时间：2020.3.6。提供该产品采购合同；提供该产品的采购物流跟踪记录：2020.6.8，供方已经发货；2020.6.10物流在途；6.13到货，采购周期正常。提供产品检验记录：产品检验报告，合格证等。结果：合格。交货：6月20日到达客户库房，客户已验收。根据公司销售管理规定、销售合同的要求，交付时公司专人现场进行交付验收，验收合格即进行交付。销售过程跟进执行人：李四冬 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》自2020年6月发放调查表共 5份，回收调查表共5份。调查顾客有：(1)重庆融创基业房地产开发有限公司（2）重庆德塔斯科技有限公司 （3）重庆中德红谷投资有限公司（4）四川中德世纪置业有限公司（5）华西证劵有限责任公司。--调查内容包括：产品质量、交货期、售后服务、对客户要求的响应速度等--统计分析结果：91分--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：满意项是产品质量及交付期得到较多的肯定公司组织相关部门领导和相关人员对顾客评价和意见、建议进行了认真讨论，一致认为，公司产品质量在行业中受到肯定，具有一定的竞争势力，从性价比情况看：目前的定价是比较适宜的。可以通过更多的沟通方式向顾客进行一定的解释，达到顾客理解，暂无改进要求，该结果已提交管理评审。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：李四冬 陪同人员：刘丽丽  | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2020.9.27下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：1.负责销售过程的实施；2.负责对外部提供方进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织 对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购；3.负责组织合同评审； 4.负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织 顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职 能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证； 5.组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营 销策略，不断提高市场占有率；6.负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通；7.负责产品的交付和物资的运输； 8.负责销售过程的实施； 9.负责销售过程中标识和可追溯性； 10.负责销售过程中对产品的防护； 11.负责销售过程中变更控制； 12.负责销售服务的放行。 …… 市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 环境因素/危险源识别、评价与控制措施 | ES6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。现场查看，市场部的主要工作为为客户提供产品销售。销售过程中有废弃包装、辅料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出16项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程车辆造成伤害等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：1）火灾；2）物体打击、3）车辆伤害3项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；张贴安全、楼层消防疏散图；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查市场部的质量、环境安全目标为： 考核情况（2020.1-6）：1.固体分类收集,集中处理100% 零2.火灾事故为零; 100%查：2020年1月-6月市场部目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 沟通  | ES7.4  | ---《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：管理者代表是李四冬及职业健康安全事务代表谭世英 2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《办公室安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。据介绍，公司销售的产品主要为自己生产其产品服务流程为：销售流程：客户需求----签订合同---进行采购----产品检验----交付客户---验收。查不可接受风险源：1）火灾；2）物体打击；3）车辆伤害。查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查，服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：服务现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。现场查看：有两处不规范私接电线装电风扇的现象。已沟通。现场查看：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，但现场不能提供处理的记录。现场查看：有一处灭火器材放置区。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急方案》、《高温中暑应急预案》等查见：火灾和触电演练实况记录：供销部相关人员参加了2020年4月5日进行的高温中暑应急预案演练和2020年4月5日进行的火灾应急预案演练。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径和掌握了灭火器材的使用，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识。应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器、器材良好。 | 符合 |

说明：不符合标注N