管理体系审核记录表

受审核部门：管理层 综合部 生产部 销售部 财务部

陪同人员：张妙吟 ， 审核员：杨珍全、李渝姝（专家）， 审核时间：2021年3月15日

| 审核员 | 杨珍全、李渝姝（专家） |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程EMS审核，询问有无以下场所锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房管理体系运行时间（3 个月以上）确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）管理体系文件名称 | 重庆科路思工贸有限责任公司，位于重庆市渝北区回兴街道翠屏二巷9号1幢。是一家专注于生产和销售服装的企业。现有员工25人，目前经营情况良好。查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。该公司目前成立了四个部门：综合部 生产部 销售部 财务部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：生产经营地址：重庆市渝北区回兴街道翠屏二巷9号1幢，与任务书一致。经确认，认证范围为QMS：服装（工作服）生产EMS：服装（工作服）生产所涉及的相关环境管理活动OHSMS：服装（工作服）生产所涉及的相关职业健康安全管理活动 。  询问，主要设备为电脑、办公设备、蒸汽发生器、电剪、缝纫机、锁眼机、双针机、 橡筋拉摆机、包缝机、打结机等生产工艺流程：合同签订----制版----剪裁----缝制---锁眼钉扣--整烫--检验----包装入库----交付需确认/特殊过程：整烫。查体系运行时间：2020年8月1日。组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层 综合部 生产部 销售部 财务部 。产品流程见《作业流程》查，管理体系文件名称：管理手册，程序文件27个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全方针： 质量第一，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。质量目标：a) 产品一次检验合格率≥98% ；b) 产品按期交付率≥98%； c) 顾客满意度为95分以上环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收处理率100%；b) 噪声达标排放；c) 废水达标排放；d) 火灾事故为0；e) 触电事故为0； f) 机械伤害事故为0拟定有管理方案和预案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部审核程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2020年12月14日-15日内审组：组长：张渝 组员：陈富木。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及销售部Q9.1.2条款未提供对满意度实施分析评价的证据，针对该不符合出合规性评价的项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q/E/S:9.2 | 符合 |
| 管理评审：时间输入是否完整提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审于2020年12月25日由总经理张勇主持完成。提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。提出以下改进内容：建议公司加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的培训。由综合部负责，2020年12月底完成。提供培训记录，有培训效果评价。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全、李渝姝（专家） |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 相关法规环评报告及环评验收安评报告及安评验收执行的产品标准（QMS）执行的排污标准（EMS）执行的安全法规（OHSMS）合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS）职业健康相关监测报告（OHSMS）产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等。1. 提供有环境保护验收监测报告，渝北环（监）字[2015]第YS046号。
2. 提供有重庆市建设项目环境影响评价文件批准书：渝北环准[2007]144号；
3. 重庆市渝北区建设项目竣工环境保护验收批复，渝（北）环验（2015）104号。

 无GB 8965.1-2009防护服装 阻燃防护 第一部分：阻燃服、GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、FZ/T 01057.-2-2007纺织纤维鉴别试验方法、GB/T13640-2008劳动防护服号型、GB/T22701--2008职业服装检验规则等技术标准和合同协议。《环境空气质量标准》GB3095-1996中的二级标准值；《城市区域环境噪声标准（GB3096-93）》的3类地区标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准等；中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等2020年12月10日进行了合规性评价提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：915001127688503959001X；提供有: 2020年8月25日疾病预防检测报告（检测任务编号：YBCDCZW20200004)具体见附件。无。 | Q/E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程不适用条款的确认外包的识别重要环境因素（EMS）不可接受风险（OHSMS）应急管理 | 生产工艺流程：合同签订----制版----剪裁----缝制---锁眼钉扣--整烫--检验----包装入库----交付需确认/特殊过程：整烫。Q8.3条款，理由：公司产品组织的生产是依据国标、顾客提供的图样及技术要求进行生产，因此标准“8.3产品和服务的设计和开发”不适用，该不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。无1）潜在火灾；2）固废的排放；3）废水排放；4）噪声排放。1. 火灾；2）机械伤害；3）触电；4）职业病（噪声、粉尘）；5）烫伤。

公司拟定有《火灾应急预案》，2020年10月12日进行了火灾应急演练。 | Q/E/S:8.1、8.2;E/S;6.1.2;Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 无原材料主要为布料、发光材料、钮扣等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 现场核实人数25人，与任务书一致。操作人员、检验人员等。无。 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备特种设备环保设施（EMS）安全设施（OHSMS）主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）环保监测设备（EMS）安全监测设备（OHSMS） | 蒸汽发生器、电剪、缝纫机、锁眼机、双针机、 橡筋拉摆机、包缝机、打结机等。简易升降机两台，提供有定期检验报告。排风扇、火灾喷淋装置等。配电箱、空开、火灾喷淋装置等静酸压试验仪、摩擦带电电荷测试仪、垂直法阻燃性能测试仪、点对点电阻测试仪、织物强力机等。均能提供有效校准或检定证书。无无 | Q/E/S:7.1Q7.1.3Q7.1.5 |  |
| 周边环境（EMS）场区布局（一级风险）排污口及排污管网（一级风险）关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在工业园区内 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的生产场所、办公场所巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。二阶段质量、环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（生产制造质量控制、环境、职业健康安全保护等）重点审核部门：综合部、生产部。重点审核过程：生产和服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等。重点审核场所：办公场所、生产场所。 |  |  |