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：供销部 主管领导： 胡长清 陪同人员：胡伟 | 判 定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.4.21 |
| Q:5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2  EO: 5.3（5.4）/6.2/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2 |
| 岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 供销部职责：  （1）负责服装销售；  （2）负责客户配送投诉管理；  （3）负责客户的开发与维护。  （4）负责顾客反馈信息的处理及做好售前、售中、售后的服务工作；  （5）负责将客户反馈的质量问题及时反馈相关部门进行协助处理；  （6）负责顾客满意程度的监视和测量；  （7）合同评审、顾客沟通、产品交付和顾客满意度调查；  （8）负责本部门有关环境因素和危险源识别、控制； | y |
| 工作人员的协商和参与 | O：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 |
| 目标、方案 | QEO6.2 | 编制了《环境/职业健康安全目标和管理方案的控制程序 YJ-CX-05》，公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，  供销部的目标是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 项目 | 目标 | 完成情况 | | 顾客满意度≥95% | 100% | 100% | | 项目合同履约率100% | 100% | 100% | | 固废处理率 | 100% | 100% | | 火灾事故为0 | 0 | 0 |   提供《管理目标完成情况检查表》2020.7.1日检查完成情况：已完成。  考核人：胡长燕 | y |
| 策划 | Q8.1 | 产品实现主要过程：目标顾客寻找-顾客沟通-客户订单→采购→检验→出库→客户确认→售后服务。  主要设备：销售信息登记电脑、仓库或货架、小推车、工作台、衣架、小剪刀、烫台、针线包等。  管理人员经培训上岗，销售人员需经培训并对其能力进行考核确认后上岗；  工作环境要求：库房应通风干燥并满足消防安全的要求；  特殊过程：服饰销售服务过程。  外包过程：服饰运输过程。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 供销部负责产品和服务要求确定的工作，根据与顾客签订书面合同进行销售，与产品的有关要求通过销售合同的确定。明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息包括：  1) 服饰的标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；  2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；  3) 顾客规定的服装要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要求；  4) 服饰预期用途所必需的要求；  5) 公司确定的附加要求。  有《销售合同台账》，抽查3份合同。  签订时间地点：2019年12月 东莞茶山  客户：广州江河幕墙系统工程有限公司东莞分公司  商品名称：工人工作服  产品明细：1材质：35/65棉涤；单位：套、数量：755、  商品的质量标准及质量保证标准：工人工作服、安全员工作服、质检员工作服包括上衣、裤子（安全员上衣为红色、裤子为黑色，质检员上衣为绿色和深蓝色相接，裤子为深蓝色，工人上衣和裤子都是宝石蓝色）样式以封样为准；车间主任工作服只包含上衣，不含裤子，样式材质以封样为准。  质量标准和要求：  工人工作服面料为纱织45\*45、密度133\*72、含棉量35棉、65涤薄面料，安全员工作服、质检员工作服、工序长工作服布料材质为：含棉量35棉、65涤细斜面料；  车间主任工作服布料为：斜纹面料（60%棉、40%涤）；  铺料：反光条、银色、前边1.5cm、后面2.5cm；纽扣：塑料树脂扣TA5；拉链：树脂5号链；  要求针脚：每三厘米十至十三针；  全工艺、不起球、不拔丝、纹路清晰、布面光洁、不褪色、抗磨耐洗、吸湿透气；  色牢固；不应有褪色。  有合同评审表；  评审内容：公司在产品质量、交货期等方面能满足顾客要求。  评审人：胡伟、胡长燕  另外两份合同：武汉江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司增城分公司与上面的合同相同。  合同都有评审人员的签字并盖有公章，产品和服务要求的确认符合标准要求，  合同在执行过程中没有更改。  经过上述合同可知，服饰产品在定合同时样式、大小、颜色等等都规定的很清楚，公司严格按照合同内容采购，不需要设计开发内容。Q8.3删减合理。 | y |
|  | Q8.4  O8.1.4 | 公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有：与顾客签订服饰的采购  供销部对服饰的采购应进行控制，以确保采购的服饰符合要求。控制的方式和程度根据采购的服饰对顾客的实际影响而定。  根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定；  提供合格供方名录：  序号 供方名称 地 址 提供产品  1 北京宏锦利达贸易有限公司/北京市朝阳区新源里16号5层3座503 服装  2 永清县陈秋纺织品有限公司/廊坊市永清县曹家务乡孟各庄村云裳小镇G5-109 服装  3 北京恒昌佳美纺织品有限公司/北京经济技术开发区文化园西路6号18#楼 服装  4 顺丰快递、 北京市 服装运输  5 德邦快递 北京市 服装运输  提供上述供方的评价表：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 供方名称 | 北京恒昌佳美纺织品有限公司 | | 电话/传真 | |  | | | 地址/邮编 | 北京市北京经济技术开发区文化园西路6号院18号楼1405 | | | 联系人 | |  | | 提供产品 | 服装 | | | | | | | 供方质量保证能力评价记录（附供方提供的营业执照、检验报告等合格证明资料） | | | | | | | | 质量体系认证情况 | | □已通过 □未通过 | | | | | | 生产能力和供应能力情况 | | ■能及时供应所需物资 □一般 □较差 | | | | | | 历史及社会  信誉情况 | | ■良好 □一般 □较差 | | | | | | 质量及以往 使用情况 | | ■质量稳定 □一般 □较差 | | | | | | 主管部门对该单位的推荐意见：  与该公司合作多年，未发生产品质量事故，符合我公司产品要求。  主管部门负责人：胡长清 | | | | | | | | 评审小组意见：  该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为我公司的合格供方。  参加评审人（签字）： 胡长燕、任学凤、胡长清、胡伟 | | | | | | | | 评审结论（是否列入合格供方名录）  ■是 □否 批准签字：胡长燕 日期：2020.4.1 | | | | | | |   另外4家都进行了评价。公司按《采购控制程序》中对外部供方的管理要求进行管理，确保外部提供的服装和运输不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。  抽查采购合同：合同编号：0001491  甲方（供方）：北京宏锦利贸易有限公司  乙方（需方）：北京燕美华服饰有限公司  日期：2020年8月1日  订货明细：  货物名称：男西服、女西服  单位：套  数量：70套  单价：480/400  金额合计32000元  质量要求：以乙方提供的样品为准；  验收方法：货物由乙方库房管理人员或乙方公司其他人员验收，验收货品的数量、规格、颜色、服装面料材质等合格后方可入库。如在验收中发现质量问题可与甲方沟通，在条件允许的情况下进行货物调换。若乙方发现问题擅自入库所造成的一切后果，由乙方承担全部责任。  交货日期：2020年8月1日  付款方式;验收合格后入库一周内，付清全部货款；  交货地点：甲方送货至乙方库房；  货款结算方法：微信转账  供需双方由于不可抗拒的自燃灾害，如：地震、大雨、洪水等非人为或一方原因造成的不能履行合同时，经双方协商或有关签订部门查实，甲方可免于不能履行合同规定的全部责任。  另有与 永清县陈秋纺织品有限公司签订的采购合同与上述相同。 |  |
| 销售服务提供的控制 | Q8.5 | 公司应在受控条件下进行服装的提供。适用时，受控条件应包括：  获得表述服装特性的文件信息，明确：样式、尺寸、颜色、包装方式、数量、价格、交货期等等，上述特性一定在合同中体现。  对于那些输出不能由后续的监视和测量进行验证的过程，应对其过程能力实施确认。经分析，公司的服装销售服务过程的活动与交付是不可分割的，属于输出不能由后续的监视和测量进行验证（包括产品在使用或服务已交付之后问题才显现）的过程，应对其过程能力实施确认。  抽查：特殊过程确认表  特殊过程名称：销售服务过程  确认类型：年度确认  确认人：胡长燕  确认时间：2020.3.25  确认内容：  1、《质量手册》规定了过程评价及准则，在《质量手册》中对特殊过程“销售过程”的评价和批准的准则作了明确规定；  2、针对销售服务过程编制了质量考核方法、销售人员作业指导书、销售管理规则等；  3、销售服务过程人员是否满足要求；  4、规定的哪些文件化信息要求。  确认结果：  在《质量手册》中对特殊过程“销售过程”的评价和批准的准则作了明确规定，符合要求  明确相关法规和标准：《合同法》、《质量法》等文件，符合要求。  对业务人员进行培训考评确认，包括服务流程、产品特性、销售技能等进行了确认，均符合要求。  文件化信息要求：业务人员质量业绩考评记录，满足要求。  结论：销售过程能力符合满足要求。  记录：胡长青  日期：2020.3.25  公司通过挂牌、标签、记录、色标、区域定置或具有特定形态的实物本身等标识的方式在产品实现的全过程中对品种（服装款式等）及其检验状态进行识别。标识力求到清晰、醒目、牢固。  品种标识由供销部实施，以防止易混淆的产品品种错用或误发。  库存物料分类存放，并建立物料卡以标识品种和存量；属特采或让步的情况要予以注明。  对于检验出不合格的存放区域并打上警示标识。  公司对服装销售进出成品有可追溯性要求,建立相应原记录构成了公司的可追溯系统，记录按《记录控制程序》要求进行保持，以进行体系评价，使潜在不安全产品能够处置和撤回。可追溯性记录系统可以基于终产品的保质期和原料的使用期，并应符合顾客、法律法规要求：  抽查样式、标签、包装、等等  1a51b231ff57e49c0c90c2c292158e3 319b885c7134f6ce6a6c9fbeb66a81d  防护情况  公司针对产品和产品的组成部分（原料和辅料）的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。其主要内容包括：供应商做好服装后用透明塑料纸包装好，保证不污染的损坏。  **f2c5673c8a6d443ea00f6481367f4fc**  标识情况：根据服装的特点选用合适的包装物，包装物上的产品标识应完整、清晰、准确。  搬运和运输：应根据产品特点选择合适的运载工具进行作业，并注意保护好产品标识和检验状态标识。若选用外包的服务，应在协议或合同书上对产品防护的要未加以明确。  公司的服装运输外包，主要是顺丰和邦德两个快递公司，8.4已经进行了合格供方的评审。  交付后活动  在满足合同要求并在交付后活动的要求，在交付后有售后人员提供电话和微信进行顾客满意度调查，了解顾客对本公司的意见。  更改控制  公司在运行和服务提供过程中发生更改活动，应对运行和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。  应对运行和服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司编制《产品监视和测量控制程序》，对服装销售服务及其提供的终产品、人员服务进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。  公司在检查服装的尺寸、样式、颜色符合合同的要求后放行，以供方的标签为依据，在符合标签后放行。提供有检验报告，见附件 | y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司建立了《不合格品控制程序》，对不合格品和潜在合格品的处置的职责和权限进行了规定，确保对其进行识别和控制、响应，防止非预期使用或交付。  不合格品和潜在不合格品控制主要内容包括：  a)识别和评价不合格产品和服务，由检查部门予以识别、记录并作出整改要求。  b)实施纠正，如返工或进行一步加工以消除发现的不合格，应对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求，并评审所实施的纠正。  c)无法返工的，应采取措施，包括销毁或作废，防止其原预期的使用或应用；  经询问，该公司不存在不合格产品。 | y |
| 环境因素/危险源识别评价 | EO/6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。  提供《环境因素评价表》，其中涉及采购部包括固废废弃、潜在火灾等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固废排放。  评价基本合理。  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：潜在火灾、新冠病毒。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：潜在火灾、新冠病毒。  评价基本准确。 | y |
| 合规义务及评价 | EO  6.1.3/9.1.2 | 查《合规义务控制程序YMH-CX-04》,《YMH-CX-27-2020 合规性评价管理程序》，《法律法规与其他要求一览表》，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。  见《适用的法律法规及其他要求清单》识别相关法律法规52项，包括中华人民共和国产品质量法、《中华人民共和国消费者权益保护法》、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、FZ/T24002-93《中华人民共和国纺织行业标准 精梳毛织品》、FZ/T01053-1998《中华人民共和国标准 纺织品纤维含量的标识》、GB5296.4-87《中华人民共和国标准 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明书》;  《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市环境保护条例》、《北京市消防条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。  根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到查阅。见评价结果，但无编审批签字。企业需改进，下次审核现场补充审核关注。  本次现场审核，未查到企业无违规行为。 | y |
| 运行的策划和控制 | EO8.1 | 总经理指导供销部组织相关部门对服饰产品销售服务实现、环境运行控制所需的过程程的顺序和相互关系进行策划，并对服饰销售服务提供的过程、重要环境因素有关的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：a）应达到的环境/职业健康安全目标、指标要求；b）针对服务确定过程及重要环境因素/危险源，并建立销售服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；c）依据销售服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则；d）保存销售服务实现过程和活动满足规定要求的记录；  现场视频查看仓库环境情况：  从视频看，仓库环境整洁、物品摆放整齐。  抽查服饰-固体废物处理记录 编号：JL-7.7-03  时间2020.6.10 废纸、碎布头 1.5Kg 处理方式：物业公司回收。  在风险控制方面策划了：风险和机遇控制程序、环境绩效检测控制程序管理制度、应急准备及响应程序等。  1、查看《环境检查记录表》。  检查时间：2020年5月28日；  检查项目：服饰线头、电消耗、安全检查、一般因素等。  检查情况：销售业务方面没有问题。  检查人员：胡长燕  1、查环境安全检查情况统计表  检查内容：办公室安全检查、办公室供电系统安全检查、办公室及办公区安全检查等。  检查结果及处理：生产现场安全问题，当即整改。  检查人：胡长燕  检查时间：2020年6月1日  4、查用电安全检查记录  检查时间：2020.6.1  检查内容：用电安全等7项。  检查结果：合格  检查人：胡长燕  5、查体系运行检查记录表  检查内容：疫情期间职业健康安全保护用品（口罩）发放情况、职业健康教育情况、临时用电情况、物品存放、固体废物分类情况、现场垃圾排放情况、办公楼固体废物分类处置情况、灭火器配置情况等。  检查人：胡长燕  检查日期：2020年5月16日  现场询查顾客来服饰时对疫情控制情况：  要求全程佩戴口罩、出示健康码 |  |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 办公室按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《应急预案》等，明确了相应的运行准则。  经销过程中加强用电安全，防止触电事故、火灾事故和新冠病毒传播的发生，安装了漏电保护器。  现场审核时查看车间门口灭火器指针在绿色区域。  公司员工一律佩戴口罩，并要求进店顾客佩戴口罩，并出示健康码。  服饰有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。  配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。  查2020年4月23日参加了办公室组织的火灾预案演练，提供了相关记录。  供销部配合办公室进行了应急演练活动，具体参见办公室8.2  自体系运行以来未出现应急事故情况。 | y |
| 顾客满意； | Q9.1.2 | 作为外部对本公司质量管理运行情况和产品质量的测量，本公司主要采用顾客信息反馈收集汇总的方式，收集信息的方法有进行顾客满意度调查、发放征求意见单和电话回访等。  于2020.8.5，进行了顾客满意度调查，共4份《用户满意度调查表》，顾客为：武汉江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司增城分公司、广州江河幕墙系统工程有限公司东莞市分公司，其内容包括：有质量、服务、包装、价格等，评价为很满意，没有不满意的情况，满意度达到96%左右。  在平时与顾客的交流中，如电话、微信交流中，也经常询问顾客对本公司产品的一监或建议。 | y |
| 监视、测量、分析和绩效评 | Q9.1.3  EO9.1 | 公司编制《环境/职业健康安全绩效监测和测量程序》，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：2020.7.1日，对供销部的目标、指标完成情况进行了检查，结果达标，检查人：胡长青。  2、提供“环境、安全运行控制检查表”，办公室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。  3、经交流确认，公司无安全、环境检测设备。  4、未能提供员工进行健康体检的证据。 | N |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 保持实施《纠正措施程序》、《事故、事件、不符合的管理程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  查纠正措施实施情况：  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员、质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 | y |

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（含财务） 主管领导：仁学凤 陪同人员：胡伟 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.4.21 |
| 审核条款：  Q: 5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2  E: 5.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.2  O: 5.3/5.4/6.1/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO  5.3 | 部门负责人:仁学凤  询问其职责权限：负责协助管理者代表组建公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，并协助维持体系的运行和持续改进；负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件及档案的管理；负责人力资源管理工作；策划和实施质量/环境/职业健康安全管理体系；对公司人员进行质量/环境/职业健康安全管理体系相关条款的培训。使公司运行符合环境/职业健康安全标准的要求；；负责本部门环境因素、危险源的识别和评价，并确定重要环境因素、危险源；贯彻落实GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、ISO 45001:2018标准，作好质量、环境、职业安全健康管理体系的执行工作； |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 企业识别了如下分析：  1、政策风险：公司属于销售行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。  2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。  4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。  5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、对于公司内部的机密信息不能外泄，保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。  风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。 |  |
| 环境因素  危险源识别 | EO6.1.2 | 提供环境因素评价表，包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  提供重要环境因素清单，其中涉及业务部的重要环境因素：固废、火灾的发生。评价基本合理  见YMH-CX-03-2020 环境因素的识别和评价管理程序 和YMH-CX-04-2020 危险源辨识、风险评价管理程序，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  企业提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，识别出不可接受风险，涉及：新冠疫情、意外伤害、火灾、触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定目标指标和管理方案、控制检查、应急预案、教育培训等。 |  |
| 组织的知识 | Q  7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识，以获得合格服务。 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，行政部考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。  公司的知识是从其经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享信息。  a) 内部资源（如：从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、服务的改进结果）。  b) 外部资源（如：标准、从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识） |  |
| 人员、能力、培训 | Q  7.1.2  QEO7.2、7.3 | 公司制定并执行人力资源控制程序、和手册中的明确的岗位、职责和权限，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境管理有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的专业技能、质量/环境/职业健康安全意识或专业能力要求。公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。  能力、培训和意识  行政部是人力资源的主管部门，其他部门配合管理和控制。行政部根据公司发展要求和各部门培训需求计划，负责确定全公司各类人员的培训需求，编制年度培训工作计划，报总经理审批后按计划执行。  提供《2020培训计划》2020.03-2020.11的培训内容齐全，主要培训：QES管理体系贯标培训、体系文件培训、内审员培训、技能培训、法律法规培训、QES管理体系贯标培训。  提供“培训记录”“员工档案”，对公司员工进行了评价，符合要求。 |  |
| 工作人员的参与  沟通、参与和协商/  员工代表 | QEO7.4 O5.3/  5.4/7.4 | 总经理创造使员工参与管理体系事务的氛围。有关部门就质量、环境、职业健康安全信息在企业各层次及相关方进行沟通。员工要了解关于参与的安排事宜，员工要了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的体系负责人。  公司应鼓励员工参与的活动：包括：参与和协商的机制；危险源辨识和风险评价；控制危险源和风险的措施；识别能力、培训和培训评价的需求等，以及相关方的需求和期望；方针制定；岗位、职责、责任和权限；法律法规要求和其他要求；职业健康安全目标等。 |  |
| 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。 |  |
| 运行控制 | EO  8.1 | 本部门执行的运行控制文件：《YMH-CX-18-2020 应急准备和响应管理程序》，卫生管理规定、职业健康管理规定、传染病管理规定、节水节电管理规定、火灾应急预案等。  运行控制情况：  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  行政部定期进行环境安全运行检查，查2020.01月-2020.07月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：任学凤。  公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。  为员工配备了劳动保护安用品—提供《劳保用品发放记录》查阅：主要劳保用品为工作服、手套、口罩、洗涤用品等，记录了发放时间、领用人等。  提供“管理体系运行情况检查表”检查结果“合格”。  提供“废弃物处置统计表”有废弃物名称、重量、处理方式、记录人等内容符合要求；（此处企业未提供）  见环保安全财务支出明细，垃圾回收处理费6000元，安全卫生防护器材3200元、消防器材购置费200元、水电消耗支出12000元，包括环保、安全、劳保用品、水电费等项目。 |  |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 公司建立了《YMH-CX-14-2020 职业健康安全运行控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。  公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。  公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。  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：  1、加强了员工的安全意识，锻炼了员工应对突发事件的反映及处置能力。  2、了解员工对《消防应急预案》的掌握程度，为今后的安全工作打下基础。  3、提高了员工安全意识，一旦发生险情，所有人都能及时、准确的处理，把险情消灭在萌芽状态，确保工区工作正常开展。  评价：  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。 |  |
| 设计和研发 | Q8.3 | 公司的产品销售,根据常规的销售模式进行，服饰产品合同中规定的：样式、大小、颜色等等都规定的很清楚，公司严格按照合同内容采购，不需要设计开发内容，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。 |  |
| 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  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  内审范围：质量/环境/安全手册覆盖的所有部门、场所、过程。  内审组成员：组长：李冬梅 组员：张宝玉  没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行  ——本次内审发现2项不合格，为一般不符合项。主要表现在ISO9001：2015标准7.5条款理解不够，行政部未按照要求对文件发放时做好发文登记、未提供对供方施加了环境及职业健康安全影响的证据，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：任学凤 日期：2020.6.25  ——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 |  |