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：徐俊强 | 判定 |
| 审核员：刘玉兰 审核时间：2021-5-23 |
| 审核条款：4.1；4.3；4.4；5.2；7.1；9.1.1；9.1.2；9.3。 |
| 理解组织及其环境 | E4.1 | 河北强威服装有限公司始建于2008年，位于河北省石家庄市新华区北二环西路216号（北二环与中华大街交口西南角），占地800平方米，注册资金：2000万元，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：标志服、西服、劳保服、环卫服的设计、制做，服装服饰、服装辅料、标牌、标识、针纺织品、羊绒制品、雨衣、雨具、皮衣、服装鞋帽、窗帘、床上用品、办公用品、电子产品、一般劳保用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。  自建厂以来，经过不断发展壮大，现产品已远销内蒙、山西、北京、河南、武汉、云南等城市。公司的诚信、实力，产品的质量和优质的售后服务，赢得了各地客户的一致好评。  公司现有员工20多人，年生产能力1.5万件（套）左右，公司以专业的队伍、严谨的管理、超卓的设备，着力打造西服、制服、职业装等衣服。  公司于2008年加入石家庄市工商业联合会，2012年公司被评为重质量讲诚信重点展示单位。2013年荣获河北省诚信经营示范单位称号等。在打造服饰文化的同时，河北强威服装有限公司坚持用企业文化提升企业核心竞争，使企业在发展中树立起良好的社会形象。“行远必自迩、追求无止境”。河北强威服装有限公司将一如既往的奋进不息，为建设美丽的实业奉献光荣，为制造中国服装的产业丰碑而永远向前。  内部因素和外部因素  内部环境因素，公司主要考虑内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。  外部环境因素，公司主要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。  对这些内外部因素，公司通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。  公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司特点和战略规划，制定公司的组织结构。 |  |
| 确定管理体系的范围 | E4.3 | 公司认证的范围：  E：标志服、西服的设计和制作所涉及场所的相关环境管理活动。  生产场所：河北省石家庄市新华区北二环西路216号。 |  |
| 管理体系 | E4.4 | 本公司按照 GB/T19001:2016《质量管理体系要求》、 GB/T24001:2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准的要求，建立了一体化管理体系,识别了过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。  管理体系及其过程为：  公司于2020年下半年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2021年1月1日发布并实施。  经过近半年多的运行，管理体系运行正常。 |  |
| 管理方针 | E5.2 | 公司的管理方针：质量为本 安全生产 遵规守法 污染预防 节能降耗 持续改进。  方针体现以下几个方面：  a)与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；  b)包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；  c)提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。  公司的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。 |  |
| 资源/体系覆盖人数确认 | E7.1 | 公司位于河北省石家庄市新华区北二环西路216号，从2008年经营至今，有稳定的供应商及客户群。  公司具有相对稳定的员工队伍，尤其是主要骨干力量。  公司租赁的办公场所总面积800平方米，配置了先进的生产设备，如：打板机、拉布机、压衬机、电动缝纫机、锁边机、扦边机、切刀机、双针机、包兜机、熨烫机、锁眼机、钉扣机、打结机、电带机、监控仪等等。  上述设备设施能满足生产经营需要。  体系覆盖人数：23。 |  |
| 监视、测量、分析和评价 | E  9.1.1 | 公司考虑已确定的风险和机遇，确定监视和测量的对象和内容，以便：  ——证实服务的符合性；  ——评价过程质量绩效、环境绩效和职业健康安全管理绩效；  ——确保质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性和有效性；  ——评价顾客满意度；  a) 评价外部供方的业绩；  b) 确定监视、测量（适用时)、分析和评价的方法，以确保结果可行；  c) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；  d) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量；  e) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；  f) 确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标。  公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。  对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。 |  |
| 合规性评价 | E  9.1.2 | 公司编制了《法律法规及其他要求控制程序》，办公室为主要负责单位。  今年4月30日，由办公室组织进行了合规性评价，所有45项法律法规及其他要求都得到遵守。  这一评价结果，办公室及时汇报了公司管理层。  细节情况有待二阶段审核关注。 |  |
| 管理评审 | E9.3 | 提供了《管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、时间、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。  按照策划的要求，总经理于2021年4月15日主持了管理评审，出示各部门输入资料：各部门领导作了本部门的体系运行工作汇报。  总经理认为：公司所建立并运行的管理体系是充分的、适宜的、有效的，方针、目标也是适宜的。  细节情况有待二阶段审核关注。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：汪红彩 | 判定 |
| 审核员：刘玉兰 审核时间：2021-5-23 |
| 审核条款：6.2；9.2。 |
| 目标、指标和管理方案 | E6.2 | 公司管理层以方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的2021年度环境目标为：  1.火灾事故为0；  2.产生的固体废物（布料的边角余料）全部集中收集，并外排到市政生活垃圾箱；  3.噪声达到《GB 12348-2008工业企业厂界噪声标准》3类标准。  上述目标按季度统计并进行考核，今年第一季度目标完成情况良好。  办公室负责组织公司目标的分解工作，所有部门（办公室、采购部、生产技术部、销售部）均有自己部门的目标指标，生产技术部还制定了管理方案。  各部门目标是否适宜、管理方案的可操作性如何等细节，有待二阶段审核关注。 |  |
| 内审 | E9.2 | 公司制定了《内部审核程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件要求相符。  查内审计划，涉及了所有部门及相关过程，计划编制合理，条款无遗漏。  审核活动共提出涉及GB/T24001-2016标准1个不符合项，责任单位为生产技术部，涉及条款为8.1条款。  查内审报告：对体系文件和对体系的运作的符合性和有效性进行了评价，结论为：本公司管理体系基本符合ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO45001：2018的要求，方针是适宜的，符合标准要求和法律法规要求，公司管理体系得到了有效实施，运行是有效的。  审核记录是否符合要求、不符合项整改的有效期如何等细节，有待二阶段审核关注。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产技术部 主管领导：孙瑞玲 | 判定 |
| 审核员：刘玉兰 审核时间：2021-5-23 |
| 审核条款：6.1.2。 |
| 环境因素识别和评价程序合理性 | E  6.1.2 | ◆公司策划、编制了《环境因素识别与环境风险评价控制程序》，经文审符合标准要求，但评价准则在实际应用中太过繁复，可操作性不强，已提出改进建议。  该部门按程序要求开展了相关工作：  1.按岗位开展环境因素识别，共环境因素6项，并汇总在《环境因素清单》中，包括：火灾、电的消耗；水的消耗；纸张的消耗；固废（布料的边角余料）外排、噪声外排等。  2.应用头脑风暴法和经验法评价上述环境因素，结果为：  1）重要环境因素3个——火灾、电的消耗、固废（布料的边角余料）外排。  2）一般环境因素3个——水的消耗、纸张的消耗、噪声外排。  3.针对每一个环境因素，均策划了控制措施。如：  1）火灾——作业区及仓库严禁吸烟；配备足够数量的灭火器，且保证其合格。  2）电的消耗——倡导职工节约用电，发现浪费行为及时制止；合理安排工序人数，缩短缩短高耗电工序的作业时间，在保证生产的前提下尽量节约用电，如压衬工序。  3）固废（布料的边角余料）处置——制定制度，每天清理并集中，然后倒入市政生活垃圾箱。  4）纸张的消耗——倡导职工节约用纸，发现浪费行为及时制止；只要可能，打印纸必须两面使用。  5）噪声外排——定期保养设备，并按规程操作设备，避免产生异常噪声。  ◆公司制定并实施了《节水节电管理制度》、《消防安全管理制度》、《应急响应控制程序》等环境管理制度。  上述识别的内容是否全面、评价是否准确、控制措施及相关制度是否落实、是否有效等细节，有待二阶段审核关注。 |  |

说明：不符合标注N