管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、市场部 、生产部 陪同人员：彭雪 ，审核员：杨珍全、余家龙、宋明珠、宋冬梅 审核时间：2021年7月29日

| 审核员 | 文平、余家龙（只参加质量、环境管理体系审核）、宋明珠（只参加质量、环境管理体系审核）、宋冬梅（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 | 四川永跃服装有限公司，2013年10月10日成立，经营范围包括生产、销售：服装、鞋帽、床上用品等，产品自销售以来得到用户一致好评。现有员工48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。  该公司目前成立了三个部门：行政部、市场部、生产部。  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：四川省绵竹市孝德镇高兴村9组，与任务书一致。  经确认，认证范围为  QMS：制式服装的生产及销售。  EMS：制式服装的生产及销售所涉及的相关环境管理活动。  OMS: 制式服装的生产及销售所涉及场所的相关健康安全管理活动  询问，主要设备为锁眼机、订扣机、缝纫机、4针机、锁边机、粘合机、电剪等，办公设备：电脑及办公用品等。  关键过程/需确认过程：无。  查体系运行时间：2021年1月10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、行政部、市场部、生产部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件22个。 | Q/E: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：  质量方针： 质量第一 精益求精 顾客至上 持续改进  环境方针： 全员参与　　遵守法规　　预防为主　　持续改进。  职业健康安全管理方针：安全第一 预防为主 遵守法规 确保安康。  质量、环境、职业健康安全目标  1)产品交付合格率≥100%  2)合同按时完成率≥100%  3)顾客满意率≥96分  4)办公、生活废弃物分类收集处理率100%  5)火灾发生为0  6)重大安全事故和伤亡事故为0  7）职业病发生率为0；   拟定有管理方案和预案。 | Q/E:5.1;6.2 | 符合 |

| 审核员 | 文平、余家龙（只参加质量、环境管理体系审核）、宋明珠（只参加质量、环境管理体系审核）、陈伟（只参加质量、环境管理体系审核） | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2021年4月10日  内审组：彭雪（组长）、 陈阳（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部GB/T19001-2016标准7.5.3条款“未及时更新法律法规清单”及时进行统计和分析，针对该不符合项，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: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2021年4月20日由总经理尹怀荣主持完成。  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：  1、公司今后加强对采购物品的控制，从源头控制开始严格控制供应商，保证所有供应商经过评价，评价合格的基础上才予以采购；对所进的所有货品都进行检验，并注意保留相关记录。  2、行政部对文件发放要加强控制。 | Q/E:9.3 | 符合 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  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）  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、中华人民共和国环境保护法、固体废物污染环境防治法等  无。  衬衫GB/T 2660-2017；男西服、大衣GB/T 2664-2017；女西服、大衣GB/T 2665-2017；西裤GB/T 2666-2017；羽绒服装GB/T 14272-2011；针织学生服GB/T 22854-2009；人造毛皮服装FZ/T 81009-2014；防护服装 防静电服GB/T12014-2019；中小学生校服GB/T31888-2015。  无。  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。  2021年3月20日进行了合规性评价  无  有质量监督抽查，有木质门（免漆）和木质门（复合门）市级定期监督抽查报告。 | Q/E: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）  应急管理 | 服装生产加工工艺流程：制版—剪裁—粘合—缝制—定型—包装—入库  需确认/关键过程：无  8.3  无  固体废弃物、潜在火灾等。  公司拟定有《火灾应急预案》，2021年3月15日进行了消防演习演习。 | Q/E:8.1、8.2;  E;6.1.2;  Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 不适用 | Q8.3 |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 48人，与任务书一致  操作工、检验员  无 | Q/E:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  特种设备  环保设施（EMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS） | 锁眼机、订扣机、缝纫机、4针机、锁边机、粘合机、电剪等。  库房面积100平方  锅炉1台（0.75MPa）提供的锅炉外检报告和水质检验报告已过期，未按期检验，不符合。  消防栓、灭火器、中央吸尘器、水帘式漆雾净化机。  直尺等  无 | Q/E:7.1  Q7.1.3  Q7.1.5 | 不符合 |
| 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 | 在郊区 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q/E:10.2 | 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管理、办公、生产现场巡视和观察，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。  二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、采购控制、生产过程等）  重点审核部门：市场部、生产部  重点审核过程：原料检验，过程检验，成品检验，特殊过程控制，产品销售和服务提供控制，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、生产区域。 |  |  |

说明：不符合标注N