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：综合部 主管领导：陆新芳 陪同人员：谈雅梅 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022.4.17 |
| 审核条款 **EO:6.1.2/8.1/8.2/6.1.3/9.1.2;** |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1  E6.1.1  O6.1.1 | 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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、评价这些措施有效性的方法。  识别企业的外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等。内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  提供了《企业风险和机遇应对策划表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。综合部共识别15项风险事项，对应的风险描述均进行风险评估，并制定了相应的风险控制措施。制定了《化学品管理规定》对化学品（包含灭虫剂）实行有效的管理控制，保护环境，降低污染。综合部负责对化学品的采购、仓储的控制管理。使用后，对于残留化学品应及时清理，化学品的包装物（如：包装桶、包装袋等）的处理按《固体废弃物管理制度》执行，委托外单位湖州润星环保科技有限公司进行处置。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2  O6.1.2 | 编制的《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》未变化。公司在所界定的质量环境职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影响，确保主要环境因素能够得到必要的重视并及时更新，以便控制和建立环境目标。此时应考虑生命周期观点。组织所识别的环境因素和危险源基本覆盖到公司所涉及的环境和职业健康安全管理活动，并确定了相应的控制方案。  2022年2月9日对公司的环境因素及危险源进行重新识别具体情况如下：  提供了《环境因素识别评价表》，总共识别出78项环境因素，内容基本与初审识别一致；  提供了《重要环境因素清单》共识别出6项重大环境因素，内容基本与初审识别一致。  提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，共识别105项危险源因素，内容基本与初审识别一致；  提供了《不可接受风险清单》共识别出8项潜在的危险因素，内容基本与初审识别一致；  以上参与编制人员：潘莉、程琴妹、陆颖颖、徐兵、陆建春、陆新芳、徐静辉、吕小华、姚云峰、胡宝根；审批人员：姚云峰。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  E09.1.2 | 公司编制的《文件控制/法律法规及其它要求控制程序》《合规性评价管理程序》未变化 ； 对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。  查所提供的安全合规性评价、环境合规性评价，基本涵盖所涉及的各相关方。  查看列入法规清单内的《建设项目环境保护分类管理名录》为作废文件； 《国家危险废物名录》为2016年版，目前有效版本为2021年版；  《排污许可条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版）、《特种设备事故报告和调查处理规定》、《易制爆化学品目录》等文件未列入；  对列入的法规文件进行评价和识别，提供《环境合规性评价》和《安全合规性评价》表，日期：2022-02-09； | N |
| 运行策划及控制 | EO8.1 | 环境和职业健康安全运行控制：  制定的《运行控制程序》，未变化 。基本符合要求。  1、固废：查公司设立危险废物仓库，仓库门设置两把锁，两人保管；物品有：废油、废包装桶等； 门口有危险废物管理周知卡及安全标识； 2021年与湖州润星环保科技有限公司签订处置协议，提供废油、废包装桶处置联单，编号：330503202100059111000001和330503202100059111000002。一般固废进行垃圾分类，由当地环卫所统一收集处置；  2、噪声：现场查看，坯布生产车间噪音较为明显，坯布车间现场工人配有工作服，个别场所噪声超标，公司发放耳塞，但现场员工佩戴较少； 职业健康监测超过一年，目前因疫情影响，生产设备约50%停产，噪声影响比往年减弱。  3、火灾：现场查见各电气设备及用电设备和线路均处于良好状态，配电房管理基本符合要求；消防设施布局合理、查看各消防设施亦处于良好状态，均在有效期内。现场未见火灾及爆炸隐患。  4、废气：主要在印染车间，配备有回收净化系统，通过除尘、隔油等处理，经处理后统一排放。持续有效。  5、废水：生产过程产生的工业废水，统一通过污水处理池进行处理，处理完成后的废水集中排放，并配备有环保部门统一的在线监测；体系导入以来，没有发生超标的情况。提供废水监测报告。达标排放。  6、用电安全：办公、试验现场的设施，经现场查看状态良好，未见触电安全隐患。  7、危险化学品管控：公司设立危险化学品仓库，分别为连二亚硫酸钠（保险粉）和双氧水（H2O2）；H2O2为易制毒危化品，装有监测设备，并与公安联网。其中仓库上锁并设置有危险化学品安全周知卡； 及安全急救药物。包装桶由供方回收。负责人介绍 ，供方具有回收资质。并提供危险化学品出入库登记表。  8、疫情防控：最近区域疫情影响较为严重，公司积极配合街道社会防控要求，进出人员作好健康码查验及温度监测，员工发放口罩等防护装备。  9、特种设备：建立特种设备清单，提供安全阀、压力表、叉车、染缸等检测报告。  日常的环境安全检查由综合部负责； | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。  制定了突发环境事件应急预案，策划了应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。  公司进行了消防灭火演练、医疗急救，查应急演练记录。  查消防灭火演练，演练时间2021.11.10上午，地点公司办公大楼前，总指挥：胡宝根，策划：姚云峰。制定了紧急响应演练计划，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |
| 监测 | 9.1.1 | 综合部负责对环境和安全进行监测，  1、提供2022年第1季度环境监测报告： 达标排放（见附件）  2、提供2022年度，提供3人健康检查报告，无疑似职业病和复检人员；  微信截图_20220416210553微信截图_20220416210251  3、提供压力表、安全阀、叉车等特种设备检验报告；符合要求。   1. 提供2021年4月工作场所职业病危害因素检测报告；超一年时间，但目前生产量较2021年，受疫情影响总量比去年减少，总危害因素量较往年有所减少； 设备、工艺及使用的原材料不变。报告可接受。   微信截图_20220416211142 | 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：生产部 主管领导：程琴妹 陪同人员：谈雅梅 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年4月16日 |
| 审核条款：  **QEO:5.3/6.1/6.2 Q 8.5; EO:6.1.2/8.1/8.2/** |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 认证涉及的范围主要为胚布、围巾、丝巾的设计、生产，未变化。生产部的岗位职责和权限未变化 。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 公司编制的《风险和机遇的应对控制程序》，未变化，2022年2月对风险和机遇进行识别，内容与初审时无差别：  1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等  2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“企业风险和机遇应对策划表”，识别的环境和职业健康安全风险主要包括火灾、自然灾害、不断完善的法律法规要求，对环保监管越来越严，当地居民和社团不接受污染物排放等，机遇有政府支持，公司领导对环保安全的重视，信息高度发达利于获取安环信息，评估了影响范围和重要程度。  其中涉及生产部的主要有产品质量不合格、负面声誉风险、服务品质不合格、质量风险、设备故障、职业病风险；并明确了对应的措施，如针对“机械设备的噪声造成听力下降，棉尘引起肺病”风险，制定了“公司安装的环保设施符合要求，工作过程做好防护措施，戴耳塞、佩戴口罩，每年定期进行职业病体检”措施，基本合理，编制人为姚云峰；审批胡宝根，日期为2020.10.9。但生产部针对环保方面的风险识别较为简单。现场沟通。 | Y |
| 质量、环境与职业健康安全目标 | QEO:6.2 | 涉及生产部的质量、环境和职业健康安全管理目标及完成情况：  生产部质量目标及实现情况    对环境和职业健康安全目标进行了分解，并制定了相应的管理方案，抽查完成情况：  各类废弃物按规定处置率100%  《工业企业厂界噪声标准》达标  《大气污染物综合排放标准》达标  《污水综合排放标准》达标  职业健康安全目标及完成情况：  1. 触电伤亡事故为0  2. 火灾伤亡事故为0  3. 交通事故伤亡为0  4.每年意外轻伤事故发生次数控制在2次以内  5.职业病发生率为0；  6.传染病发生率未0。  目标可测量，与公司方针一致。提供了《QEO目标/指标/管理方案完成情况检查表》的数据显示，以上管理目标已全部完成：  一、质量目标：1.产品抽检合格率98%；3.平均顾客满意度为98.6%.。质量目标实现。  二、环境指标：1. 废水、废气、噪声排放达标；2、固废按规定分类处置 ，符合规定 ；3．年度万元产值水电耗比去年下降1.1%。4、火灾发生率为0，无发生， 环境指标实现；  三、职业健康安全指标：1.重大安全、火灾、重伤、死亡事故 == 0； 2.无发生人身轻伤事故；3.无职业病发生；4、无传染病发生。职业健康安全指标实现。  检查人:姚云峰/2021年12月31日。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  应对措施 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 编制的《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》未变化。公司在所界定的质量环境职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影响，确保主要环境因素能够得到必要的重视并及时更新，以便控制和建立环境目标。此时应考虑生命周期观点。组织所识别的环境因素和危险源基本覆盖到公司所涉及的环境和职业健康安全管理活动，并确定了相应的控制方案。  2022年2月9日对公司的环境因素及危险源进行重新识别具体情况如下：  提供了《环境因素识别评价表》，总共识别出78项环境因素，内容基本与初审识别一致；  提供了《重要环境因素清单》共识别出6项重大环境因素，内容基本与初审识别一致。  提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，共识别105项危险源因素，内容基本与初审识别一致；  提供了《不可接受风险清单》共识别出8项潜在的危险因素，内容基本与初审识别一致；  以上参与编制人员：潘莉、程琴妹、陆颖颖、徐兵、陆建春、陆新芳、徐静辉、吕小华、姚云峰、胡宝根；审批人员：姚云峰。 | Y |
| 产品和服务提供的控制  标识和追溯管理 | Q:8.5.1  Q8.5.2 | 公司产品服务主要为胚布、围巾、丝巾的设计、生产。生产过程中坯布生产和印染过程按照白班和晚班进行生产。  基本服务流程未变化，如下：  1、胚布生产：纱🡺整经🡺织造 🡺坯布；  2、围巾、丝巾生产：坯布🡺 前处理🡺2道清洗🡺脱水🡺染色🡺脱水🡺烘干🡺拉幅🡺开剪🡺缝边🡺检验🡺成品🡺包装；  生产部按照生产部策划的流程提供胚布、围巾、丝巾生产。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如作业指导书、安全操作规程、流溢机操作规程等，基本能够实现坯布、围巾和丝巾的生产控制。追溯主要通过生产指令序号进行赘述；产品等信息标识主要见现场管理情况。  生产场所两个：胚布纺织、围巾、丝巾生产地为善琏镇富祥路288号/胚布后处理（印染）生产地为石淙镇镇西工业区588号，两地约10公司；车程10分钟。  查生产过程控制：  **抽查指令序号为2022327的平纹尼**（坯布）生产过程控制：  提供了生产指令单：工作单号：MT/4919,指令序号为**2022327**，产品规格型号为230g/m；  加工要求：按样品，染色准确，所有颜色做成同一手感，不能沾污，不能拔丝等； 生产数量为109000米；交货时间：2022-4-10；  坯布生产较为简单，基本符合。  **抽查指令单号为2022118，强捻方中（头巾）**的生产工艺控制情况：  在生产指令单中对明确了订单量（192000条）、工序（分白坯布、数码印花、开剪缝边、包装入库）、生产数量、操作人、完成日期等信息，其中数码印花由湖州繁华绢纺有限公司外协加工、开剪缝边由善琏根田头巾加工厂外协加工；指令单分别发放到各生产厂家/外协方。  提供了相应的生产工艺单：  包装要求：每20条一小袋，800条一大袋；  工艺要求：四面拷边，尺寸108cm\*108cm,拷边四面均匀；  交货日期：2022年2月中旬；  **抽查指令单号为2022223的110cm\*110cm染色围巾**的生产工艺控制情况：  在生产指令单中对明确了订单量（70000条）、工序（分白坯布、染色、开剪缝边、包装入库）、生产数量、操作人、完成日期等信息，其中开剪缝边由善琏根田头巾加工厂外协加工；指令单分别发放到各生产厂家/外协方。  提供了相应的生产工艺单：  白坯布生产对生产数量、生产日期、门幅（114cm）、布面等提出要求，并进行了简单记录，，时间为2022年2月23日；  白坯布染色：分为配料、前处理、清洗、脱水、烘干、拉幅；查配料工艺，提供了相应的配料颜色，包括黑色、本白、驼色、浅灰、大红、粉红、青草绿等，配料中记录了颜料的分量，与作业指导文件要求基本一致。  清洗、脱水、烘干、拉幅等过程为自动化过程，在初次生产时设定相应的工艺参数，基本一致。但工艺单记录中对工艺参数的控制较为简单。生产经理表示，一般工艺参数一般在现场根据产品、设备等差异情况确定具体控制要求。  开剪缝边（外协）：提出了数量，生产完成日期、成品尺寸（110cm\*110cm）、四面拷边；7针/公分；边要直、角要方、尺寸准等要求；操作人为善琏根田头巾加工厂的赵红霞。时间为2020.11.9；  整理包装：明确了数量、生产日期，整理要求（折叠成正方形，用opp透明包装袋包装，一条一个opp袋，然后20条装一个大opp袋；清理线头、包装整洁等），操作人为陈建方；  另外抽查8批次胚布、围巾、丝巾的生产服务，管理基本与前面一致，基本符合。  公司需要确认过程为印染过程，提供了《特殊过程操作人员能力确认表》，针对印染过程的操作人员周旭英、付伯春的人员进行了确认。确认时间为2021.12.1；但确认未包括设备、作业指导书等印染相关过程，过程控制参数：配料颜色，在自动化设备上一次性输入参数：米数、条数、位移量、条宽，倒轴时控制参数：经轴的质量和张力、速度等 | Y |
| 顾客及外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司提供的主要为胚布、围巾、丝巾的设计、生产，主要有客户提供样品等情况，公司会做好样品登记，提供了顾客来样记录表，生产部主要按照研发部确定的小样进行生产，必要时与客户样品进行比较。因产品更新较快，因此对样品除了作为生产交付的依据，无特殊管理要求。询问得知截止目前未发生使用和管理不当造成顾客及外部供方投诉的。 | Y |
| 产品防护及服务交付后的活动 | Q8.5.4  Q8.5.5 | 生产部一方面做好自身防护，另外一方面主要做好生产过程中对产品的防护。询问生产部表示，因产品属于化纤原料，不易发生损坏，一般无特殊要求。  生产完成交付后，一般主要销售部做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。  截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。 | Y |
| 变更管理 | Q8.5.6 | 组织在手册中明确变更管理的要求，询问生产部表示目前服务基本能够按照合同或约定履行，未发生需要进行变更的情况。 | Y |
| 现场管理情况 | Q8.5 | 现场查看产品生产管理情况，两个场所车间车程约10分钟； 公司所处场所与公司介绍信息一致。生产场所为湖州南浔区石淙镇镇西工业区599号（主要为坯布印染车间），坯布、围巾、丝巾的生产车间主要为南浔区善琏镇含山富祥路288号。其中坯布、围巾、丝巾的生产车间场所约6000平方米，原料仓库和成品仓库各一个；坯布生产车间、围巾/丝巾包装车间各一个；印染车间共有三个车间；配备有危化品库、化学品库，原辅料仓库，成品仓库各一个。  现场包括：棉织机112台、绕纡机4台、验布机一台、油压打包机2台、牙烫整形机1台、打卷机1台。当日坯布生产指令单号为2022416，织造生产的白坯，产品为型号为114cm门幅强捻白坯；围巾生产的指令单序号为2022416，规格型号为105\*105cm强捻染色围巾；丝巾生产的指令单序号为2022416，规格型号为90\*90cm雪纺丝巾；询问操作工，基本清楚操作要求，坯布车间现场工人配有工作服，但未佩戴口罩，耳罩/耳塞等防护用品，现场沟通。丝巾和围巾包装现场较为简单，主要检查线头，按照20条一袋，确保整洁。  印染车间配备有溢流染色机（15台套）、卷染机（48台套）、定型机（8台套）；当日印染的指令单序号为2022416，规格型号为150cm强捻染色面料。现场有叉车安全操作规程、卷染机安全操作规程等上墙，有生产计划、控制要求等看板管理。现场基本以自动化生产为主，工艺参数控制较为简单，一般确定后，调整较少。查看配料，使用了黑色、本白、驼色、浅灰、大红、粉红、青草绿，配料标准基本符合作业要求。配料确定后，只要按照作业指导书添加到染缸（压力容器）进行染色，查看工艺卡，有定型要求以及米数等信息。查看卷染机，显示有退卷（1圈）、上卷（756圈）、速度设定90m/min；布料厚度301μm；外缸设定135℃；实际外缸129.7℃；内缸设定100℃，实际内缸104.8℃；张力设置120kg等，各运行参数基本与作业要求一致。坯布和印染生产过程，自动化程度较高，因此一般以连续生产，工人作业时分白班和晚班生产。两个作业过程基本与上述基本一致。 |  |
| 运行策划及控制 | EO8.1 | 环境和职业健康安全运行控制：  制定了《运行控制程序》，对识别出环境因素和危险源的运行控制作出了规定，除执行公司的程序文件外，还执行公司的相关管理制度，基本符合要求。  1、固废：查见生产办公区现场固体废弃物定点存放，生产区域设有垃圾回收桶，分为可回收和不可回收。生产危废交由综合部入危废仓库并处置。生产过程出现的不合格品放置在规定的区域，根据情况交由生产部返工或报废；报废的产品和取样的样品暂存仓库；  2、噪声：现场查看，坯布生产车间噪音较为明显，坯布车间现场工人配有工作服，但未佩戴口罩，耳罩/耳塞等防护用品，现场沟通；  3、火灾：现场查见各电气设备及用电设备和线路均处于良好状态，配电房管理基本符合要求；消防设施布局合理、查看各消防设施亦处于良好状态，均在有效期内。现场未见火灾及爆炸隐患。  4、废气：主要在印染车间，配备有回收净化系统，通过除尘、隔油等处理，经处理后统一排放，除尘、隔油出来的固废、废油等作为危废，统一由有资质单位进行处理，具体由综合部负责。现场发现对危废等标识较为简单，今后可进一步加强。  5、废水：生产过程产生的工业废水，统一通过污水处理池进行处理，处理完成后的废水集中排放，并配备有环保部门统一的在线监测；近一年以来，没有发生超标的情况。  6、触电：办公、试验现场的设施，经现场查看状态良好，未见触电安全隐患。配电房设置有挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒，但未提供相关检测报告，现场沟通。  7、危险化学品：公司建有危险化学品仓库，仓库由综合部主管，生产部使用进行出入库登记；  8、特种设备管理：有安全阀、压力表、叉车等，提供相关检测报告及人员能力证书；  9、现场检测情况：提供2022年一季度环境因素监测报告，达标排放； 职业健康危害因素检测报告超过一年，负责人介绍：近一年来受疫情影响，较上一年产量有所下降，危害因素的排放较去年减少，认为监测报告持续有效。现场沟通建议下一年度监测。  日常的环境安全检查由综合部负责； | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 公司制定了《应急准备和响应管理程序》，基本符合要求。按程序文件规定对公司紧急情况进行了识别，编制了预案，公司编制的应急预案包括：火灾、中暑、触电等。  公司于2021.11.10上午进行了消防灭火演练。  于2021.11.10下午进行了医疗急救演练，提供了相应的演练记录；  生产部按照组织部门要求参加了消防和医疗急救的演练；  体系运行以来没有发生突发情况。 | 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：研发部 主管领导：潘莉 陪同人员：谈雅梅 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年4月17日 |
| 审核条款：  QEO:5.3/6.1/6.2/7.1/7.5/9.1.1/10.2;  Q7.1.4/8.3; EO:8.1/6.1.3 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 面谈人员：研发部长：潘莉  技术部的职责、责任和权限未变化。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  EO6.1.1 | 公司编制的《风险和机遇的应对控制程序》对风险和机遇管理进行了明确，未变化。2022年2月对风险和机遇重新识别：  1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等  2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“企业风险和机遇应对策划表”，识别的环境和职业健康安全风险主要包括火灾、自然灾害、不断完善的法律法规要求，对环保监管越来越严，当地居民和社团不接受污染物排放等，机遇有政府支持，公司领导对环保安全的重视，信息高度发达利于获取安环信息，评估了影响范围和重要程度。  其中涉及研发部的主要有研发产品的质量要求等，并明确了对应的措施，基本合理，编制人为姚云峰；审批胡宝根，日期为2022.2.9。 | Y |
| 目标指标 | QEO:6.2 | 管理目标有：  查研发部部门质量、环境、职业健康安全目标已明确4项：  1.工艺文件的编制合格率100%；  2.配样一次性合格率≥85%，  3．新产品研发合格率≥80%，  4. 重大安全事故发生率为0，  研发部环境安全管理方案：  对环境和职业健康安全目标进行了分解，并制定了相应的管理方案，抽查完成情况：  各类废弃物按规定处置率100%  《污水综合排放标准》达标 实际达标  职业健康安全目标及完成情况：  1. 触电伤亡事故为0  2. 火灾伤亡事故为0  3. 交通事故伤亡为0  4.每年意外轻伤事故发生次数控制在2次以内  5.传染病发生率未0。  目标可测量，与公司方针一致。提供了《QEO目标/指标/管理方案完成情况检查表》的数据显示，以上管理目标已全部完成公司针对以上目标指标制定了管理方案，规定了时间要求、责任部门、责任人、监查部门等；  查看2022年第1季度目标考核，达到目标。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险 | EO  6.1.2 | 公司制定的《环境因素识别与评价管理程序》和《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》，未变化。根据程序文件规定，研发部有关人员对环境因素和危险源进行了识别。  环境因素：  查见“环境因素识别评价表”，有编制潘莉和批准人姚云峰。  识别出环境因素有：  废纸的废弃、废旧灯管的废弃、水电的消耗、试验样品的废弃、不合格品的废弃、清洗容器废水的产生、废旧材料的废弃等；  对识别出的环境因素进行了评价，评价方法：采用是打分法。  评价出重要环境因素是：  1）固废的排放  2）火灾  已列入公司重要环境因素清单。  与研发部相关的填写人为潘莉，审批为姚云峰，时间为2022.2.9；询问审核周期内，没有发生生产、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，环境因素无重大变化情况。  危险源辨识、风险评价  查见“危险源辩识与风险评价清单”  识别出的危险源是：  办公场所火灾导致人员伤害、物体坠落造成人体伤害、照明设备漏电触电、场内车辆交通事故导致人员伤亡、产品建议不安全操作导致触电、研发设备电线老化起火导致人员伤害等，并对识别出的危险源进行了评价，评价方法：采用LEC法，  评价出不可接受风险清单是：  火灾、触电；  已列入公司不可接受风险控制清单。  检查办公区域和检验活动过程中的危险/环境因素与清单对应，识别充分有效。  与质检部相关的填写人为陆颖英，审批为姚云峰，时间为2020.10.09；询问审核周期内，没有发生生产、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，危险源无重大变化情况。  控制基本符合要求。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，编制的《设计和开发控制程序》对未变化；目前公司生产的坯布、围巾、丝巾以常规产品为主，研发部主要根据各客户在产品颜色、感官等指标进行技术要求的转化。提供了个坯布、围巾、丝巾的设计开发项目：  抽查穆斯林头巾防紫外线面料的设计研发：  1、研发部于2021年11月10日，下达了《设计开发任务书》，型号规格为150cm。明确了主要标准、法律法规及技术协议主要内容：GB/T 22970-2010：纺织面料编码 化纤部分；FZ/T 14047-2019：涤纶印染布；FZ/T 14046-2019：涤纶氨纶弹力印染布；HJ 879-2017：排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业；HJ 861-2017：排污许可证与核发技术规范 纺织印染工业；设计内容包括：本项目设计的面料本体的最上层为耐磨层，耐磨层为竹炭纤维编织的纺织层，竹炭纤维耐磨性好，并且具有抗紫外线、冬暖夏凉、绿色环保等特点；粘接层的表面设有若干个透气孔，透气孔增加面料的透气性。但没有明确设计项目负责人等信息，现场沟通。  2、提供面料设计计划书，包括了起止日期，型号规格，预算费用。并对设计开发职责、设计阶段等进行了明确。项目负责人为胡宝根、生产由程琴妹、姚云峰负责。资源配置包括：人员：胡宝根、程琴妹、姚云峰；生产设备：有梭织机1台，小型印染机1台；检测设备：实验室常规实验仪器1台，分析仪器1台；设计开发阶段分为合适原材料的生产、进一步的加工作业、实验验证效果。编制时间为2021.11.10。  3、提供了针对初始阶段的设计开发评审。主要针对合同、标准符合性、采购可行性、生产可行性、美观性、可检验性、环境友好性等进行了评审，评审人员包括研发部潘莉主任、质检部陆颖英主任等参与，评审认为“注意控制成本，以达到销售最大化。”。评审结果为准予通过。  4、提供了抗菌保健多功能面料设计验证记录，验证方式为现场实验，验证内容为面料透气性，验证主持为胡宝根；验证结论为透气性略低于计划数值；后续改进要求为“在面料前处理的时候，注意相关参数的保持”。评审人员包括研发部潘莉、生产部程琴妹、质检部陆颖英等，但未记录验证时间，现场沟通。  5、提供了针对该面料的确认记录，确认主持人为胡宝根，主要以内部自行确认方式，结论为该产品较好地满足客户方闷热天气的使用缺陷，既透气又防紫外线，使用性能好。  6、提供设计开发更改记录，主要是根据市场反馈信息，主要为针对面料的贴身舒适度，对面料本体的耐摩擦改为为亲肤层材质变更，更改实施情况为已按照要求进行更改。评价人研发部潘莉、生产部程琴妹、质检部陆颖英。  7、提供了该面料设计开发的输出清单：明确了项目名称、型号规格等，并提供了小样图片，色码，配方等；  该面料设计开发有基本过程。  基本符合要求。 | Y |
| 运行策划及控制 | EO8.1 | 环境和职业健康安全运行控制：  制定的《运行控制程序》，对识别出环境因素和危险源的运行控制作出了规定，除执行公司的程序文件外，还执行公司的相关管理制度，基本符合要求。  固废：查见研发办公区检验现场无固体废弃物乱弃情况，研发区域设有垃圾回收桶，分为可回收和不可回收。办公危废交由综合部处置。检验发现的不合格品放置在规定的区域，根据情况交由生产部返工或报废；报废的产品和取样的样品暂存仓库；  噪声：办公活动和检验活动噪声影响不明显；  火灾：现场查见各电气设备及用电设备和线路均处于良好状态，消防设施布局合理、查看各消防设施亦处于良好状态，均在有效期内。现场未见火灾及爆炸隐患。  废水：清洗容器废水收集至水处理池统一处理；  触电：办公、试验现场的设施，经现场查看状态良好，未见触电安全隐患。  日常的环境安全检查由综合部负责； | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 公司制定了《应急准备和响应管理程序》，基本符合要求。按程序文件规定对公司紧急情况进行了识别，编制了预案，公司编制的应急预案包括：火灾、中暑、触电等。  公司于2021.11.10上午进行了消防灭火演练。  于2021.11.10下午进行了医疗急救演练，提供了相应的演练记录；  研发部按照组织部门要求参加了消防和医疗急救的演练；没有发生突发情况。 | 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：质检部 主管领导：陆颖英 陪同人员：谈雅梅 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年4月16日 |
| 审核条款：**QEO:5.3/6.2/ Q:7.1.5/8.1/8.6/ 8.7; EO :6.1.2/8.1/8.2** |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 面谈人员：质检部经理陆颖英  职责、责任和权限未变化 | Y |
| 质量环境与职业健康安全目标 | QEO:6.2 | 管理目标有：  查质检部部门质量、环境、职业健康安全目标已明确7项：  1、产品抽检合格率≥98%， 2、监视测量设备校准率100%；  3、各类废弃物按规定分类处置率100%；  4、无安全事故发生；  查环境、职业健康安全管理方案:  质检部环境安全管理方案：  1、目标：固废分类处理、指标：固废100%分类处理及收集；  2、目标：消除潜在火灾隐患、指标：火灾事故为零；  3、目标：不发生触电事故、指标：重大触电事故率为0；  公司针对以上目标指标制定了管理方案，规定了时间要求、责任部门、责任人、监查部门等；  2022年第1季度考核情况，达成目标。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险 | EO  6.1.2 | 公司制定的《环境因素识别与评价管理程序》和《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》，未变化。根据程序文件规定，质检部有关人员对环境因素和危险源进行了识别。  环境因素：  查见“环境因素识别评价表”，有编制和批准人。  识别出环境因素有：  废纸的废弃、废旧灯管的废弃、水电的消耗、试验样品的废弃、不合格品的废弃、清洗容器废水的产生、废旧量具的废弃等；  对识别出的环境因素进行了评价，评价方法：采用是打分法。  评价出重要环境因素是：  1）固废的排放  2）火灾  已列入公司重要环境因素清单。  与质检部相关的填写人为陆颖英，审批为姚云峰，时间为2022.2.9；询问审核周期内，没有发生生产、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，环境因素无重大变化情况。  危险源辨识、风险评价  查见“危险源辩识与风险评价清单”  识别出的危险源是：  办公场所火灾导致人员伤害、物体坠落造成人体伤害、照明设备漏电触电、场内车辆交通事故导致人员伤亡、产品建议不安全操作导致触电、检测设备电线老化起火导致人员伤害等，并对识别出的危险源进行了评价，评价方法：采用LEC法，  评价出不可接受风险清单是：  火灾、触电；  已列入公司不可接受风险控制清单。  检查办公区域和检验活动过程中的危险/环境因素与清单对应，识别充分有效。  与质检部相关的填写人为陆颖英，审批为姚云峰，时间为2022.2.9；询问审核周期内，没有发生生产、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，危险源无重大变化情况。  控制基本符合要求。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查见监视测量设备台账：主要检测仪器为经纬密度仪、电子天平、卷尺。  抽查 卷尺，校准证书编号：C22AX007052525； 校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司；  JM-A10002电子天平，校准证书编号：L22AX007052526, 校准机构：深圳中航技术检测所有限公司；  经纬密度仪， 校准证书编号：C22AX007052527； 校准机构：深圳中航技术检测所有限公司；合格；  查见现场器具均保存完好，询问检验员当发现检测设备偏离校准状态或失效时如何处理，应停止检测工作，检验员陈潞彬回答了处置方法，与文件规定相符，有效，符合规定要求。  询查无计算机软件用于监视和测量的情况。 | Y |
| 信息沟通交流内容、方式、时机 | QEO7.4 | 公司内部沟通的内容：管理体系的过程及有效性，包括质量、环境、职业健康安全要求、质量、环境、职业健康安全目标完成情况的报告、以及实施的有效性的分析、评审报告，过程流程，客户满意度，产品质量等内容进行全方位沟通，绩效良好，能保障管理体系的有效，过程绩效及产品质量，环境，职业健康安全目标达成，有无发生扰民的现象,有无收到投诉和处罚的情况。  外部沟通的内容包括：法律法规要求、质量、环保、安监部门等主管部门的要求、外部供方、顾客、房东等相关方面关于质量、环境、安全方面信息的交流；  公司信息交流的对象：不同岗位、部门，对与管理体系有关的各种信息，相互了解，达到全员参与的效果。  公司信息交流的形式和工具：采用各种会议、培训、微信、文件报告分发、电话、座谈等各种方式。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 质检部主要按照技术部的产品工艺要求，做好相关检验过程的策划。  提供了检验过程所使用的密度仪、分析天平、卷尺等检测仪器、人力资源等。  提供QR-8.5-01各类工序作业指导书、溢流机操作规程、试验仪器管理作业指导书等作业性文件策划；  产品质量控制识别和策划了品质检验标准。  查看HYS/zj01《白纱线检验标准》，项目有规格、外在质量、数量、内在质量要求、生态纺品品要求等； 但现有的检测能力不具备检内在质量要求；  HYS/zj01《半成品、成品检验标准：胚布》，项目有规格、外在质量、门幅、内在质量要求； 同时描述了判定准则和不合格处理； 文件规定的内在质量按GB/T 22970-2010标准要求不正确。  HYS/zj01《制程检验标准》，检验项目有曹筒、翻纱/倒筒、整经、织造、后整理等； 同时规定了检验抽样标准；  提供印染加工过程所需的各类辅料验收规范文件，其他各项策划基本满足认证范围内产品检验的要求。  基本持续有效。 | N |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 陆经理介绍所有进货产品均需通过检验或验证，合格后放行，生产过程由员工实施自检，质检员工序检验，不合格不留转。过程产品经质检员检验合格后放行，产品出厂前有质检部门按检验规程实施的检验，均合格后放行，没有例外放行的情况。没有顾客批量退货的情况。  产品检验依据：1、FZ/T 43026-2013 高密超细旦涤纶丝织物2、GB/T 18885-2020生态纺织品技术要求  FZ/T 81012-2016[现行] 机织围巾、披肩4、GB/T 9994-2018纺织材料公定回潮率5、GB/T 16604—2017 和企业文件：质量检验要求等文件等。  查见 “原料进厂检验记录表”，记录了物料名称、数量、供应商、检验项目、检验要求、检验设备及工具，检测结果等信息。  1）抽2021-8-24 “原料进厂检验记录表”：  物料名称:纱线-72F有光，型号规格：72F，数量：2T；供应商：晋州市柯翔纺织有限公司；抽检数量：3卷，检验项目：规格、外观、内存质量、合格；数量、合格证明：合格；  结果：合格 检验员：陆颖英。  2）抽2022-1-13 “原料进厂检验记录表”：  物料名称:纱线-40支哑光，型号规格：40支，数量：3T；供应商：晋州市柯翔纺织有限公司；抽检数量：5卷，检验项目：规格、外观、内存质量、合格；数量、合格证明：合格；  结果：合格 检验员：陆颖英。  过程检验：根据过程工艺要求，如经确认的配方记录，部分按照成品的感官项目指标等进行控制。  提供了生产过程检验记录，   1. 时间：2021.11.15，对114cm门幅巴厘染色面料，加工数量5万米，检验项目：染色，进行了巡检，巡检员为陆颖英。基本符合。 2. 时间：2022.1.29,产品：强捻单色方巾，数量：9万条，检验项目：裁剪尺寸，有不合格：其中万条尺寸偏大，处理意见为返工； 检验员：陆颖英。 3. 时间：2022.2.27，产品：染色方巾； 数量 30万条，检验项目：裁剪，合格，检验员：陆颖英。   成品检验：  查见产品出厂检验记录表，记录了品名、规格、批号、检验项目、技术要求、检测结果 、检验结论等。  1） 抽生产日期：2021.11.6，产品：单色方巾，规格型号：108cm\*108cm；检验日期：2021.11.17  检验项目/技术要求/检测结果：  1、规格：108cm\*108cm，合格；  2、外在质量，按FZ/T81012-2016标准要求，结果：符合标准，合格；  3、门幅/尺寸，按合同要求，合格； ；  4、内在质量，委托外部检测，提供检测报告；  检验：陆颖英  2） 抽生产日期：2021.12.22，染色方巾，规格型号：110cm\*110cm；检验日期：2021.12.28  检验项目/技术要求/检测结果：  1、规格：110cm\*110cm，合格；  2、外在质量，按FZ/T81012-2016标准要求，结果：符合标准，合格；  3、门幅/尺寸，按合同要求，合格； ；  4、内在质量，委托外部检测，提供检测报告；  检验：陆颖英；  3） 抽生产日期：2022.2.15，强捻巴厘纱炼白面料，规格型号：120cm门幅；检验日期：2022.12.25  检验项目/技术要求/检测结果：  1、规格，120cm门幅，合格；  2、外在质量，按FZ/T 43026-2013 高密超细旦涤纶丝织物，合格；  3、尺寸，120cm，合格；  4、内在质量，未检。  检测结论：检测结果符合标准要求。结论合格，检验员：陆颖英。  提供2021年度成品第三方检验报告，产品：穆斯林头巾，报告编号：（2021）FHB02635，委托检验，检验单位：浙江省纺织品与染化料质量检验中心； 检验标准：GB/T 35611-2017,所有项目符合。 | Y |
| 运行控制策划 | EO  8.1 | 环境和职业健康安全运行控制：  环境和职业健康安全运行控制：  制定了《运行控制程序》，对识别出环境因素和危险源的运行控制作出了规定，除执行公司的程序文件外，还执行公司的相关管理制度，基本符合要求。  固废：查见办公区检验现场无固体废弃物乱弃情况，检验区域设有垃圾回收桶，分为可回收和不可回收。办公危废交由办公室处置。检验发现的不合格品放置在规定的区域，根据情况交由生产部返工或报废；报废的产品和取样的样品暂存仓库；  噪声：办公活动和检验活动噪声影响不明显；  火灾：现场查见各电气设备及用电设备和线路均处于良好状态，消防设施布局合理、查看各消防设施亦处于良好状态，均在有效期内。现场未见火灾及爆炸隐患。  废水：清洗容器废水收集至水处理池统一处理；  触电：办公、试验现场的设施，经现场查看状态良好，未见触电安全隐患。  日常的环境安全检查由综合部负责； | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 公司制定了《应急准备和响应管理程序》，基本符合要求。按程序文件规定对公司紧急情况进行了识别，编制了预案，公司编制的应急预案包括：火灾、中暑、触电等。  公司于2021.11.10上午进行了消防灭火演练。  于2021.11.10下午进行了医疗急救演练，提供了相应的演练记录；  质检部参加了消防和医疗急救的演练； | Y |
| 不合格品输出 | Q8.7 | 查公司编制了不合格控制程序，对不合格品（采购产品、过程产品、最终产品及交付后的不合格品）的控制要求进行了规定，基本符合标准要求。  质检部经理说，不合格品不放行，对于原材料不合格立即退给供应商更换，生产过程中发现不合格品立即通知生产部门并进行原因分析，一般会在刚开始生产时，做好首检工作，防止出现批量不合格，对出现不合格的一般也可以通过染色配方的调整对产品进行处理，实在不符合要求的，根据具体情况返工或或降级使用。  公司目前没有让步、放行不合格品的情况，也没有不合格的非预期使用。  现场未见交付后发现的不合格。 | Y |
| 数据分析和评价 | Q9.1.3 | 查见分析和评价报表，统计的内容包括顾客满意程度、针对风险和机遇所采取措施的有效性、外部供方绩效、策划有效实施、改进的需求等。  根据以上统计数据，企业进行了统计分析，结论：根据以上数据分析与评价，说明公司管理体系运行是正常的、有效的、适宜的；并提出了改进建议，能提交管理评审，控制利用较好。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 产品不合格处置情况见8.7记录；针对不合格制定了纠正措施。体系运行以来未发生产品批量不合格情况，也未发生产品交付后顾客的重大投诉情况。  另对管理体系运行情况检查和日常安全检查中发现的问题进行纠正；提供了不符合、纠正与预防措施报告，经查，体系运行以来未发生重大环境污染和安全事故。 |  |