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：领导层 主管领导：法人代表刘云飞 管代/安慧君 | 判定 |
| 审核员：伍光华 时间：2022.7.21 |
| 审核条款：  O:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.1.4/6.2/8.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动。 |
| 理解组织及其环境 | O4.1 | **■**受审核方北京太合集佳家具有限公司成立于2007年2月01日，注册资本50万元，经营地址：北京市通州区景盛南一街135号院2号楼9层910/生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园，办公面积约100多平米，主要从事家具的设计及委托加工。  企业注册/经营地址为租赁，企业进行产品设计，委托北京伟森盛业家具有限公司进行加工，有委托加工协议，符合要求。  提供北京伟森盛业家具有限公司环评验收及环境检测报告，符合要求。企业现有人数25人。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  提供“组织内外部环境要素识别表”，对内外部环境进行了识别：  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 | 符合 |
| 理解工作人员和其他相关方的需求和期望 | Q4.2 | 公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。  查《相关方的需求和期望清单》。相关方：  员工、供方、顾客、审核机构、政府机构  顾客的需求和期望：1、产品质量符合顾客要求2、及时交货3、价格合理  员工的需求和期望：1、薪资、福利增加2、提供培训机会3、有一定的娱乐活动 | 符合 |
| 确定OH&S管理体系的范围  不适合条款确认 | O 4.3 | 公司管理体系范围为：  O：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、 委托加工所涉及的相关安全职业健康管理活动。  通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。  经识别外包过程：产品委托加工 | 符合 |
| OH&S管理体系 | O 4.4 | 该公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准，于2019年12月10日建立了质量、环境管理体系。  1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。  2.识别环保设备的生产及销售的风险及具体应对措施，采购的风险，严格供应商评审，选择符合供方，并严格进行符合供方业绩评价。通过采购合同或协议与销售合同或协议的条款匹配来控制风险。  3、将职业健康安全管理体系融入业务过程中，制定适宜的职业健康方针，对员工进行相关的教育和培训  4、应对风险的措施：  危险源的辨识及风险和机遇的评价；建立有效的沟通机制；通过有效方式消除危险源，降低职业健康安全风险；通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等等 | 符合 |
| 领导的作用和承诺 | O5.1 | 公司总经理刘跃勇介绍主要承诺有：  a）对防止与工作相关的伤害和健康损害以及提供健康安全的工作场所和活动全面负责，并承担全面问责；  b）确保OH&S方针和相关OH&S目标得以建立，并与组织战略方向相一致；  c）确保将OH&S管理体系要求融入组织业务过程之中；  d）确保可获得建立、实施、保持和改进OH&S管理体系所需的资源；  e）就有效的OH&S管理和符合OH&S管理体系要求的重要性进行沟通；  f）确保OH&S管理体系实现其预期结果；  g）指导并支持人们为OH&S管理体系的有效性做出贡献；  h）确保并促进持续改进；  i）支持其他相关管理人员证实其领导作用适合于其职责范围；  j）在组织内建立、引导和促进支持OH&S管理体系预期结果的文化；  k）保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；  l）确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程  m）支持健康安全委员会的建立和运行  亲自参与或指导的特定职责，鼓励工作人员报告事件、危险源、风险和机遇，并保护其免遭报复承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | 符合 |
| OH&S方针 | O5.2 | 该公司管理方针  **安全:遵守法规，安全第一**  公司以职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理刘云飞对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、培训和文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。刘云飞总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 查《岗位职责和权限》，总经理将OH&S管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为成文信息予以保持。组织内每一层次的工作人员均应为其所控制部分承担OH&S管理体系方面的职责。  建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命**刘继跃**为安全员工代表。 | 符合 |
| 工作人员得协商和参与 | O5.4 | 公司任命刘继跃为安全员工代表，制定《信息沟通控制程序》，提供多种沟通方式，让工作人员能够参与到职业健康安全管理体系的运行。定期对员工进行职业健康安全培训教育和岗位操培训（详见培训记录），避免员工因操作失误造成的人身安全伤害以及识别危险情况，及时报告危险情况，以便预防措施落实到位和采取纠正措施。总经理确保工作人员在提建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（总则） | O 6.1.1  6.1.4 | 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《风险和机遇的应对措施控制程序》，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。考虑公司环境涉及的内部因素（治理、组织结构、角色和问责；方针、目标及其实现的策略；能力；组织文化等等）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、新知识、新行业、引进的竞争对手和社会因素等）；相关方的期望和需求和管理体系的范围，来确定所需应对的风险和机遇。 | 符合 |
| OH&S目标及其实现的策划 | O 6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  **职业健康安全目标**   1. 火灾事故为0； 2. 噪声、废气达标排放 3. 人身伤害事故为0   目标可测量，与公司管理方针一致。  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2022年1-6月目标完成情况统计表”，见各部门考核情况。 | 符合 |
| 运行得策划和控制（总则）  监视、测量、分析和评价绩效（总则） | O6.1.4  O8.1.1  O9.1.1 | 有环境、安全运行控制管理制度  职业病体检：进行职业病体检，查体检报告，见附件。  机械伤害：有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏等）；  触电：有过流保护器等；  安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  消防：有消防栓、灭火器（干粉、水基）；  体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）；  无职业健康相关得监视测量设备，定期考核职业健康安全目标得进展情况（详见目标考核表）  由综合部不定期更新相关法律法规清单、危险源、风险和机遇。  有《消防应急演练》，应急措施有效；  有《职业安全检查表》每月进行一次；；  有《安全检查记录表》每月进行一次。  近一年无工伤发生； | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有2022年04月17日“消防演习计划”。  ——演练时间：2022年04月22日  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订  4.——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。 | 符合 |
| 管理评审 | O 9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价、上次审核不符合的整改情况等。  查管理评审的计划：管理评审的时间： 2022年02月28日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：安慧君 日期：2022-02-22 批准：刘跃勇/2022.02.22  查看管理评审输入的资料，输入内容基本符合标准要求。  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：刘跃勇2022年02月28日  结论：公司质量、环境管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。  持续改进：加强员工对公司体系文件的学习。 | 符合 |
| 总则 | 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不符合和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 | 符合 |
| 持续改进 | 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：  1.证实环保设备的生产及销售满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。包括：  a) 改进环保设备的生产及销售，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正或减少不利影响；  c) 改进管理体系绩效和有效性  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。  上次审核发现的2项一般不符合项，经现场查验均按要求进行了整改，验证合格。认证证书主要为企业招投标使用，产品、包装上未使用相关标志。提供了组织营业执照均为有效。见附件。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：员工代表 刘继跃 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022年7月21日 |
| 审核条款：O：5.3/5.4 |
| OHSMS内部沟通、事故调查、员工满意度调查 | O：5.3/5.4 | 参与了制定方针和目标；  没有发生工伤事故，公司规定员工代表有权参加事故调查；  有内外部沟通情况，并反馈给领导层，进行协商处理。 | 符合 |

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：办公室 主管领导：安慧君 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.07.21 |
| 审核条款：QEO5.3（5.4）/6.2；  O：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 |
| 职责和权限 | QEO5.3（5.4） | 查部门负责人：安慧君  询问主要职责：贯彻落实职业安全健康管理体系的具体策划和组织管理工作；负责职业健康安全管理体系的内部审核；组织检查职业安全健康管理体系过程的运行情况。  与主管领导安慧君沟通，负责文件发放、回收的管理；人员的选择，并根据各部门的需求进行安排，编制相应的岗位工作入职要求；组织对各类人员进行有针对性的培训、考核及评价工作，不断提高质量、环境、职业安全健康意识素质和技能；公司固定资产（基础设施）账务管理；为建立、实施并持续改进管理体系提供资金支持等，  职责明确，沟通顺畅。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（总则） | O 6.1.1 | 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《应对风险和机遇控制程序》，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。考虑公司环境涉及的内部因素（治理、组织结构、角色和问责；方针、目标及其实现的策略；能力；组织文化等等）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、新知识、新行业、引进的竞争对手和社会因素等）；相关方的期望和需求和管理体系的范围，来确定所需应对的风险和机遇。 | 符合 |
| 危险源识别 | O 6.1.2 | 采购部负责对本部门危险源识别，2022年1月10日对危险源进行了识别和评价。  提供《危险源辨识评价一览表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。。  对委托加工方危险源识别，识别重要危险源为：火灾、触电、废气、机械伤害、噪声伤害，评价基本合理 | 符合 |
| 法律法规和其他要求和合规性评价（OHSMS） | O：6.1.3  O：9.1.2 | 有《合规义务控制程序》、《法律法规和其他要求一览表》、《合规性评价表》，包括：河北省工伤保险条例、职业病防治法、北京市消防条例、河北省消防条例、危险化学品管理条例、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、工伤认定办法、仓库防火安全管理规则等，  见《合规性评价报告》2022.1.18，参加人 刘云飞、安慧君、刘继跃等，  结论：公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。 | 符合 |
| OH&S目标及其实现的策划 | O 6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  **职业健康安全目标**   1. 触电事故发生率为零 2. 杜绝各类火灾事故，火灾事故发生率为0 3. 全年安全事故发生率0   目标可测量，与公司管理方针一致。  由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2022年1-6月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人：刘跃勇 。 | 符合 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | **O:8.1.2** | 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训  提供人员社保清单：  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定；  未提供员工体检报告，开具了不符合：  提供员工个人防护清单  发放劳保用品：口罩、手套 、耳塞、围裙、帽子等， 领用人冯健康、常永花等， 2022.7.10； | N |
| 变更管理 | **O:8.1.3** | 体系自建立以来，未发生以下变更：  a）新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：  ——工作场所的位置和周边环境；  ——工作组织；  ——工作条件；  ——设备；  ——劳动力；  b）法律法规要求和其他要求的变更；  c）有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；  d）知识和技术的发展。  该部门领导述：倘若发生变更，生产部将上报总经理，组织应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》  近一年没有发生火灾或未遂事件  有《消防应急演练》；  于2022年04月22日进行了火灾演练，全体人员参加；有《演练记录》总结；  预案基本合理，不需要修订。 | 符合 |
| 监视测量 | **O9.1** | 编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：  ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  查见2020.3—2020.7《管理体系运行检查记录》，内容包括：环境因素/危险源、固废排放及回收、消防器材配备、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。  ●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。  ●环境绩效监测：排污许可证：登记编号：911310810972954304001Z 。  提供2021年11月17日唐山市冀唐德普环境检测有限公司废水、废气、噪声监测报告。全部达标，详见附件。  ●职业健康安全监测：提供员工（刘去飞、席振东等5人）体检报告，体检单位：廊坊市医学会健源体检站，体检日期：2021年7月22日，结论：未见异常，今年的体检工作已经安排，要10天左右出体检报告。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  ●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 |  |
| 内部审核 | **O9.2** | 有《内部审核控制程序》YGE-CX-11-2021；实施日期：2021-01-（05-06）  有《内审计划》；2022年01月15-16日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，安慧君 /2022.01.10 审批/日期：刘跃勇 /2022.01.10，参加过内审员培训，有《培训记录》；  ——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，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，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，符合要求  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》结论：体系基本符合标准要求，运行基本正常； | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施 | **O10.2** | 制定了《不合格控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》，内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：张凯 陪同人员：安慧君 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.7.21 |
| 审核条款：O：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O 5.3 | 部门负责人：张凯  负责采购过程控制；委托加工相关过程；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。  职责明确，回答基本完整。 | 符合 |
| 危险源识别 | O 6.1.2 | 采购部负责对本部门危险源识别，2022年1月份对危险源进行了识别和评价。  提供《危险源辨识评价一览表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。。  对委托加工方危险源识别，识别重要危险源为：火灾、触电，评价基本合理 | 符合 |
| 目标、方案 | O6.2 | 部门目标： 考核情况  火灾发生率为0 0  触电事故发生率为0 0  全年安全事故发生率0 0  目标可测量，与公司方针一致。抽2022年1-6月目标指标管理方案，符合要求。 | 符合 |
| 运行控制 | O 8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：采购控制程序、 环境与职业健康安全运行控制程序等。  职业病体检：进行职业病体检，查体检报告，见附件。  机械伤害：有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；  触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；无任何配电柜；  安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  消防：有灭火器（干粉、水基）；  办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“告知书”，并提供有发放记录，符合要求  现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。  委托生产企业有驻厂代表，对危险源运行管理施加影响：  委托企业：北京伟森盛业家具有限公司；  生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园  查委托方环评资料：环评验收资料齐全，符合要求 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故应急预案、触电预案等，  抽 2022年04月22日，消防演习  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：张凯 陪同人员：安慧君 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.7.21 |
| 审核条款：Q 5.3/6.2/8.4(设计)  Q 8.4/8.5/8.6/8.7/10.2(委托加工)；  E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QE  5.3 | 部门负责人：张凯  负责采购过程控制；委托加工相关过程；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标、方案 | QE  6.2 | 部门目标： 考核情况  委托生产批次产品检验合格率100% 100%  固废100%分类处置 100%  火灾发生率为0 0  抽目标指标管理方案，符合要求。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  现场提供有《合格供方目录》，由总经理解军威批准。  合格供方名称 供应产品名称  北京伟森盛业家具有限公司 委托加工  天津市大邱庄泡沫塑料有限公司 海绵  广州市颐达纺织有限公司 布料  安徽安利材料科技股份有限公司 皮革  广东东方一哥新材料股份有限公司 喷胶  青岛易道丰国际物流有限公司 实木  广东东泰五金精密制造有限公司 五金件  查 2022年1月10日对供方的调查及评价。  针对合格供方的评价：评价内容：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等；  符合相关规定，纳入合格供方。  本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。  抽委托加工协议，合同期限：2019年2月15日至2024年2月14日  写明了双方权利义务，有双方签字盖章，符合要求。  抽 2022年5月采购订单，产品名称：中密度纤维板 规格：按图纸要求  进货数量：300张  供货日期：2022.5.20日前  另抽其他采购计划，符合要求。  办公用品检验按订单核对数量、外观即可，无记录。  委托加工产品检验见委托加工8.6 |  |
| 委托加工 | Q8.5.1  Q8.6  Q8.7  Q10.2 | 查《生产设备台帐》，主要生产设备有数控钻孔中心、喷涂线、焊机、木工楼铣床、单板剪切机等，每月进行生产设备保养、检修。  制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。查看生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。  生产车间占地面积近9200平米，2个大车间。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。  现场车间有灭火器，并在有效期内。其他环保设备运转正常。  车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。  工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。  工作环境得到良好的控制。  检测设备：游标卡尺、钢卷尺；  抽查计量器具校准/检定情况，  ——游标卡尺（0-150mm），校准日期2022.07.17  ——钢卷尺（5m），校准日期2022.07.17  检定单位：河北正信检测技术服务有限公司  目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。  经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象  企业有驻厂质检员：张茂泽、韩俊飞  a）获得的文件化信息  1）《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。公司针对委托加工的特点有《加工合同》，明确了对加工方的要求。  2）公司委托加工的产品主要依据客户的订单合同  b）获得和使用监视和测量资源：  监视和测量设备主要由委托加工厂进行管理，现场提供委托加工厂的计量器具检定证书扫描件，均在有效期内。  c） 实施监视和测量：  通过委托加工厂评价和出厂产品检验的形式对产品进行监测  d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境  委托加工过程主要设备是数控钻孔中心、喷涂线、焊机、木工楼铣床、单板剪切机等，环保设施有集气管道、光氧催化设备+活性炭、排气筒、消防器材、油磨除尘器、布袋除尘器，电脑、传真机等设备由专人负责管理和维护。产品加工过程设备由委托加工厂管理，保证适宜。  e)配备胜任的人员，包括所要求的资格  委托加工方人员工作经验3年以上，对产品质量标准比较了解，能满足工作需求。特殊工种：无  f) 需确认过程  委托加工过程需确认过程：焊接、喷涂工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。  2022年1月10日公司对焊接、喷涂过程进行了确认。  查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：刘继跃、安慧君、委托方生产负责人及相关员工。  g)采取措施，防止人为错误  通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施  由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。  h）实施放行、交付和交付后的活动  产品交付出厂前进行出厂检验，验收合格发货到客户处。不合格的产品不得出厂。产品交到客户处后，客户进行验收，验收合格进行订单确认。  通过电话、网络等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。  经与受审方沟通了解到，公司的产品外包方生产工艺成熟，生产和检测设备能力可以满足，已为公司代加工产品多年，质量较稳定。  提供了加工方提供的产品出厂验收报告，验收合格后交付客户  经过查看，公司外协加工活动按照策划情况开展，工作有序进行，满足要求。  企业驻厂质检员对委托加工产品的原材料、生产过程、出厂检验进行监督。  检验主要依据QB/T 2280-2016办公家具 办公椅GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架GB 24820-2009实验室家具通用技术条件GB/T 3324-2017木家具通用技术条件GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件等国家标准、技术要求等。  产品：钢木家具  原材料/采购产品：板件加工、钢板、钢管、五金件、纸箱、塑粉、水性漆、饰面刨花板。  1）原材料检验  查：《采购产品检验记录》  —抽查：2021年8月17日 采购产品：饰面刨花板 数量：200件  检验项目：数量、尺寸、外观、包装等  检验结果：合格。 检验员：安燕伟  —抽查：2021年9月5日 采购产品：海绵 数量：80套  检验项目：数量、尺寸、外观、包装等  检验结果：合格。 检验员：安燕伟  —抽查：2021年8月26日 采购产品：钢板 数量：100张  检验项目：外观、数量、包装等  检验结果：合格。 检验员：安燕伟  —抽查：2021年9月21日 采购产品：封边条 数量：150捆  检验项目：外观、数量、包装等  检验结果：合格。 检验员：安燕伟  —抽查：2021年12月24日 采购产品：实木 数量：70立方  检验项目：外观、数量、包装等  检验结果：合格。 检验员：安燕伟  另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。   1. 查半成品（工序）的检验情况   工件名称：书包柜 规格：SBG202110，180套，焊条直径（mm）：0.8 电流（A）：55 电压（V）：380  焊机编号：THJJ-01 操作者：王平  工件名称：办公椅 供粉筒流化压力0.04-0.10(MPA）：0.07  喷粉速度（50次/min）：50  流速压力0.30-0.55(MPA)：0.40  电压60-100（KV）：90  喷枪编号：THJJ-05  操作者：郑利伟  提供钢木家具生产及过程检验记录表  日期2021 年 10月 31日  产品名称 公寓床 生产数量 80套 规格型号 GYC202110  序号 工序名称 工艺要求 产品一致性检查  1下料 产品尺寸，边长及斜角误差不得超过设计尺寸的±0.5mm； 所用钢板与备案清单一致 安建国 是☑否□  2冲压(检查冲压件) 无裂缝、角度一致、表面光滑；孔径、孔位、孔深符合图纸质量要求。孔径公差±0.2mm，孔位公差±0.5mm， / 刘斌 是☑否□  3折弯(检查折弯件) 折弯产品型号、尺寸、角度符合技术要求无明显划伤、磕碰、压痕、胶痕等现象 / 常二花 是☑否□  4 焊接(检查焊接) 无脱焊、无虚焊、无焊穿、无夹渣、无气孔、无焊流、无咬边、无飞溅 所用钢板与备案清单一致 冯建康 是☑否□  5 打磨处理(检查表面) 无毛刺、无毛边、无棱角、无突出物、无影响外观和实用性能的裂痕、伤痕及永久性变形 / 常永花 是☑否□  6 除锈(检查除锈) 工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除后，无油污、无锈迹、无锈斑 / 张勇军 是☑否□  7 喷塑(检查喷涂) 涂(镀)层表面应光滑、色泽均匀，无剥落、龟裂等缺陷 所用塑粉与备案清单一致 郑利伟 是☑否□  8 人造板材部件安装 表面无毛刺，全部圆边倒棱；功能尺寸≤±3mm；无毛刺、手感光滑、色泽均匀无流挂；无鼓泡、无皱皮、无涨边、无开裂、无磨损、无附胶等现象 所用饰面刨花板、热熔胶与备案清单一致 张伟 是☑否□  9 五金件  组装安装 金属表面无划伤，镀（涂）层牢固，无脱落、无生锈、组装好的功能件调节顺畅、无异响 所用五金件与备案清单一致 吴礼辉 是☑否□  10 产品包装 字迹清晰，内容准确、无墨迹、无污渍、无油渍；按规定要求包装，成品无外漏，三层防护，已办理入库手续 所用纸箱与备案清单一致 高成义 是☑否□  质检结果：本批次合格☑ 降级□ 报废□  课椅生产及过程检验记录表  产品名称 班台 生产数量 200套 合同  规格型号 KY202111  序号 工序名称 工艺要求 产品一致性检查  1 开料  内部用料不应使用：（1）贯通裂缝材；（2）昆虫尚在侵蚀的木材；（3）轻微腐朽材面积超过零部件面积15%的木材；（4）腐朽材深度超过材厚25%的木材；（5）有轻微裂缝或节子，影响结构强度的木材；（6）带有树皮的木材。  外表用料不应使用：（1）贯通裂缝材；（2）昆虫尚在侵蚀的木材；（3）腐朽材；（4）死节材；（5）未经处理带有树脂囊的木材；（6）带有树皮的木材；（7）节子宽度超过材宽1/3的木材；（8）节子直径超过12mm的木材。  边长及斜角误差不得超过设计尺寸的±0.5mm； 所用实木、木皮与备案清单一致 安建国 是☑否□  2 压板 开料后的木板进行人工涂胶，涂胶后放入冷压机框架内进行压板，使板材符合图纸和有关技术参数中的规格。 所用白乳胶与备案清单一致 刘斌 是☑否□  3 木工 使用平刨机、精密裁板机、铣床、砂光机、排钻机、出榫机等设备对木料进行机械加工，满足图纸和有关技术参数中要求 / 常二花 是☑否□  4 组装 1、所开板件加工面要求木纹方向，形状和造型符合图纸和有关技术参数中的规格2、所有板件加工面要求平整，光滑，线条流畅，转角自然，表面无任何跳刀及凹凸不平、崩口掉灰、碰伤现象3、板件表面要求平整清洁，无残胶、划痕4、板件边缘无缺口，无破边、无开裂、表面光滑5、五金件安装连接牢固，无松动现象6、产品安装完毕后，平稳性能良好，无晃动现象 所用五金件与备案清单一致 冯建康 是☑否□  5 打磨处理  木制品表面无毛刺、无毛边、无棱角、无突出物、漆面打磨光滑、平整，漆面不允许有亮点存在。 / 常永花 是☑否□  6 喷漆  1、同色部件的色泽应相似2、应无褪色，掉色现象3、涂层不应有皱皮，发粘或漏漆现象4、涂层应平整光滑，清晰，无明显粒子，涨边现象，无划痕、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛和杂质。 所用清面漆、清底漆与备案清单一致 张勇军 是☑否□  7 晾干 喷漆后，木制品送入晾干房进行自然晾干。 / 郑利伟 是☑否□  8 包装 仔细擦洗每块板件，有缺陷的进行修补。做到板件正反面一致，无灰尘、无笔迹、清洗干净。产品组件，五金配件齐全，不能包错、漏包。包装方式要符合防护要求。 所用纸箱与备案清单一致 张伟 是☑否□  9 入库 包装完毕后，外观整洁、方正。胶带粘贴牢固，长短一致、整齐。标签填写详细、准确、字体工整、标签粘贴位置统一、方正。已办理入库手续。 / 杜文军 是☑否□  质检结果：本批次合格☑ 降级□ 报废□  3）查成品检验记录  检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告  人造板家具出厂检验报告  生产日期：2022.2.28 产品名称:办公桌 规格型号：BGZ202202  生产数量：180套 抽检数量：180套  序号 检验项目名称 检验内容及技术要求 检测  类别 实测结果  1 外形极限偏差 非折叠式 产品外形宽、深、高尺寸允许极限偏差±5 B 合格□ 不合格□  折叠式 产品外形宽、深、高尺寸允许极限偏差±5 合格□ 不合格□  2 桌类主要尺寸 桌面高：680—760 B 合格☑ 不合格□  中间净空高：≥580 A 合格☑ 不合格□  中间净空宽：≥520 A 合格☑ 不合格□  桌椅（凳）配套产品的高差：250-320 B 合格☑ 不合格□  3 椅凳类  主要尺寸 座高;硬面400-440；软面400-460（包括下沉量） B 合格□ 不合格□  扶手椅扶手内宽：≥460 A 合格□ 不合格□  4 柜类主要尺寸 深度方向挂衣空间深度：≥530 A 合格□ 不合格□  折叠衣物放置空间深：≥450 A 合格□ 不合格□  书柜层间净高：≥230 A 合格□ 不合格□  5 床类主要尺寸 床铺面净长：1920、1970、2020、2120 B 合格□ 不合格□  床铺面宽：800、900、1000、1100、1200、1350、1500、1800、2000 B 合格□ 不合格□  双层床上、下铺间净高：≥1150 B 合格□ 不合格□  双层床安全栏板上应设置限制床垫放置高度的永久性警示线，该警示线距安全栏板上端面距离≥220 A 合格 双层床安全栏板缺口长;500-600 A 合格□ 不合格□  6 邻边垂直度 面板  框架 对角线  长度 ≥1000 折叠式≤6 非折叠式≤3 B 合格□ 不合格□  ＜1000 折叠式≤4 非折叠式≤2 B 合格☑ 不合格□  对边  长度 ≥1000 折叠式≤6 非折叠式≤3 B 合格□ 不合格□  ＜1000 折叠式≤4 非折叠式≤2 B 合格☑ 不合格□  7 翘曲度 面板、正视面  板件 对角线长度≥1400 ≤3.0 B 合格□ 不合格□  700≤对角线长度＜1400 ≤2.0 B 合格☑ 不合格□  对角线长度＜700 ≤1.0 B 合格□ 不合格□  8 桌面水平偏差 折叠桌面 ≤7 ‰ A 合格□ 不合格□  9 平整度 门、桌面、抽屉面 ≤0.2 B 合格☑ 不合格□  10 圆度 圆管弯曲处 Ø＜25 ≤2.0 B 合格□ 不合格□  Ø≥25 ≤2.0 B 合格□ 不合格□  11 位差度 门与框架、门与门、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉、多节式的柜与柜相邻两表面间  的距离偏差（非设计要求的距离） ≤2.0 B 合格□ 不合格□   1. 分缝 所有分缝（非设计要求时） ≤2.0 B 合格☑ 2. 下垂度摆动度 抽屉 ≤20 B 合格□ 不合格□   14 ≤15 B 合格□ 不合格□  15 着地平稳度 底脚与水平面的差值 ≤20 B 合格☑ 不合格□  16 抽屉深度 产品内空深度≤600 抽屉深度与产品  内部深度的偏差 ≤50 B 合格□ 不合格□  产品内空深度＞600 500≤抽屉深度≤550 B 合格□  17 钢板厚度 侧板、门板、承重板不小于0.7mm、其他不低于0.6mm A 合格☑ 不合格□  18外观  管材 管材应无裂缝、叠缝 A 合格☑ 不合格□  外露管口端面应封闭 A 合格☑ 不合格□  焊接件 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位 A 合格☑ 不合格□  焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅 B 合格☑ 不合格□  焊疤表面波纹应均匀、高低之差不大于1mm B 合格☑ 不合格□  冲压件 冲压件应无脱层、裂缝 A 合格☑ 不合格□  铆接件 铆接处应铆接牢固、五漏铆、脱铆 A 合格☑ 不合格□  铆接应端正圆滑、无明显锤印 B 合格☑ 不合格□  皱纹或波纹 圆管或扁线管弯曲处的皱纹高低之差应不大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致 B 合格☑ 不合格□  喷涂层 涂层应无漏喷、锈蚀 A 合格☑ 不合格□  图层应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷 B 合格☑  电镀层 电镀层表面应无脱落、返锈、毛刺 A 合格□ 不合格□  电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、；裂纹、花斑 B 合格□  封边处理 人造板部件非交接面应进行封边或涂饰处理 合格☑  封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底 B 合格☑ 不合格□  倒棱 外表应倒棱、圆角圆线应一致 B 合格☑ 不合格□  崩茬 结合处应无崩茬 B 合格☑ 不合格□  表面  装饰层 薄木、塑料等材料贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹 B 合格☑ 不合格□  木制件表面应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉或杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象 B 合格☑ 不合格□  塑料件外观 应无裂纹、无明显变形 A 合格□ 不合格□  应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕 B 合格□ 不合格□  外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差 B 合格 玻璃件外观 外露周边应磨边处理，安装牢固 A 合格□ 玻璃应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、砂粒、疙瘩和麻点等 B 合格其他外观要求 在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺，刃口、棱角 合格☑ 不合格□  固定部位的结合应牢固无松动、无少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外） A 合格☑ 不合格□  产品的所有涂饰表面不得有脱色、掉色现象 A 合格☑ 不合格□  其他部件要求 启闭配件、部件应启闭灵活 B 合格☑ 19 标识、说明书 产品上宜有标识\产品应附有使用说明书 B 合格☑  20 产品一致性 所用钢板、塑粉、饰面刨花板、热熔胶、封边条、五金件、纸箱与备案清单一致 B 合格☑ 不合格□  21 安全性能要求 折叠产品应折叠灵活，应无自行折叠现象 合格□  抽屉、键盘托应设有限位装置 B 合格□ 不合格□  在电脑主机和显示器所对应的背板上应有符合设备要求的是散热孔 合格□  安全档板应安装牢固、梯蹬表面应经防滑处理 A 合格□ 不合格□  升降、调节机构应设有锁定装置或限位装置，该装置应灵活、可靠、安全 A 合格□ 不合格□  与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于2mm；与人体接触的座面、椅背和扶手等边缘倒圆角的半径应不小于2mm A 合格□ 不合格□  检验结论：合格☑ 不合格□ 降级□ 检验：安燕伟  日期 2022.2.28  抽实木家具(班台)出厂抽检  订单号 类 别 检验日期 出货批数量（件） 抽检数量（件）规格型号 BT202108 100 100  序号 检验项目 检验标准 项目分类 检验记录 结果 判定  1 主要尺寸 （功能尺寸） 桌面高：680—760 √ 正常 合格  中间净空高：≥580 √ 正常 合格  中间净空宽：≥5200 √ 正常 合格  桌椅（凳）配套产品的高差：250-320 √ 正常 合格  2 外形对称度 部位 对角线长度界限 允许差值 √ 合格  座面对称度 ≤1000 ≤8.0 √ 正常 合格  ＞1000 ≤10.0 √ 正常 合格  背面对称度 ≤1000 ≤8.0 √ 正常 合格  ＞1000 ≤10.0 √ 正常 合格  相同扶手对称度 ≤1000 ≤8.0 √ 正常 合格  ＞1000 ≤10.0 √ 正常 合格  围边对称度 厚度差≤5.0 √ 正常 合格  4 产品用料加工 用料一致性 产品中主要使用的包覆材料（包括软质包覆材料、硬质包覆材料）、框架材料、弹性材料、其他材料及其使用部位，应与产品标识、产品使用说明书中明示的一致。 √ 合格  5 木制件 内部用料不应使用：（1）贯通裂缝材；（2）昆虫尚在侵蚀的木材；（3）轻微腐朽材面积超过零部件面积15%的木材；（4）腐朽材深度超过材厚25%的木材；（5）有轻微裂缝或节子，影响结构强度的木材；（6）带有树皮的木材 √ 正常 合格  内部木制件应通过刨削，粗光处理 √ 正常 合格  外表用料：（1）针阔叶林树种在同一拼接件中不能混用；（2）材色和纹理应相似 √ 正常 合格  外表用料不应使用：（1）贯通裂缝材；（2）昆虫尚在侵蚀的木材；（3）腐朽材；（4）死节材；（5）未经处理带有树脂囊的木材；（6）脱胶的人造板材（7）带有树皮的木材；（8）节子宽度超过材宽1/3的木材；（9）节子直径超过12mm的木材 √ 正常 合格  外表用料正视不应：（1）有裂纹；（2）有缺棱；外表用料侧视面裂纹缺棱应进行修补加工 √ 正常 合格  11外观要求 木制件 贯通裂缝应无具有贯通裂缝的木材√ 正常合格  12腐朽材 外表应无腐朽材，内表轻微腐朽面积不应超过零件面积的20% √  13 树脂囊 外表和存放物品部位用材应无树脂囊 √  14 节子 外表节子宽度不应超过材宽的1/3，直径不超过12mm（特殊设计要求除外） √ 正常 合格  15 死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道 应进行修补加工（最大单个长度或直径小于5mm的缺陷不计），缺陷数外表不超过4个，内表不超过6个 √ 正常 合格  16 其他轻微材质缺陷 如裂缝（贯通裂缝除外）、钝棱等，应进行修补加工 √ 正常 合格  17人造板件 干花、湿花 外表应无干花、湿花 √  18 内表干花、湿花面积不超过板面的5% √  19 污斑 同一板面外表，允许1外，面积在3-30mm2 内 √  20 表面划痕 外表应无明显划痕 √  21 表面压痕 外表应无明显压痕 √  22 色差 外表应无明显色差 √  23 鼓泡、龟裂、分层 外表应无鼓泡、龟裂、分层 √  24 五金件 各种管材或异形管材，其受力部位的管壁厚度应不小于1.2 √ 正常 合格  25 圆度 金属管弯曲处直径≤25 ≤2.0 √ 正常 合格  金属管弯曲处直径＞25 ≤2.5  26 摩擦声 徒手按压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击的声响。 √ 正常 合格  30 外观要求 面料 面料、皮料、皮革应保持清洁无破损 √ 正常 合格  31 纺织面料应：（1）同一部位绒面的绒毛方向应一致；（2）无明显色差；（3）无残疵点 √ 正常 合格  32 皮革面料应：（1）无明显色差；（2）无表面龟裂 √\*  33 缝纫和包覆 面料缝线应：（1）无跳线或明显浮线；（2）无断线或脱线现象或外露线头 √ 正常 合格  34 嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称； √ 正常 合格  35 外露泡钉应：（1）排列整齐，间距基本相等；（2）无松动脱落；（3）无明显敲边或脱漆 √ 正常 合格  36 面料的包覆应：（1）平服饱满无明显折皱；（2）松紧均匀无明显松驰现象；（3）对称工艺皱折应均匀对称 √ 正常 合格  37 金属件 弯曲处圆弧应圆滑一致 √  38 金属件铆压处应端正圆滑，无明显锤印 √  39金属件铆压处不应有漏铆或脱铆 √  40 金属件焊接处应牢固无焊接不良 √\*  41 管材表面接缝处应：（1）焊接均匀无毛刺；（2）无锐棱，无飞溅；无裂纹及叠缝 √  42 安全性能 沙发在正常使用时应无尖锐金属物穿出座面或靠背等部位 √ 正常 合格  43 座面与扶手或靠背之间的间隙，徒手伸入后应无刃口、毛刺等 √ 正常 合格  44 外露部件应无刃口、毛刺 √ 正常 合格  46 用料要求 产品一致性 所用实木、喷胶、布料、海绵、五金件、纸箱与备案清单一致 正常 合格  47 木材含率 产品用木材应经干燥处理，木材含水率应为8%-产品所在地区年平均木材平衡含水率＋1%  最终判定： 合格  另抽其他抽检记录，符合要求。  编制了《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在原材料进货检验中出现的不合格可进行拒收或全检拣用，在生产加工过程中出现的不合格品可进行返工或报废处理，对成品不合格可进行返工、返修、经顾客批准让步接收。发给顾客的成品出现不合格包退包换。  提供《不合格品评审表》2份  ——抽一份：不合格品描述： 由检验员检出文件柜柜门有划痕。处理：返工。  处理后检验：合格 检验员：安燕伟 2022-3-3  委托加工过程受控 | y |
| 环境因素 | E6.1.2 | 采购部负责对本部门环境因素识别，2021年1月份对环境因素进行了识别和评价。  提供《环境因素辨识评价一览表》，其中涉及销售部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及销售部的有：火灾发生、固废排放。  评价基本合理。  对委托加工方环境因素识别，识别重要环境因素为：火灾发生、固废排放、废水排放、噪声排放、废气排放，评价基本合理 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：采购控制程序、 环境与职业健康安全运行控制程序等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“告知书”，并提供有发放记录，符合要求  现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。  委托生产企业有驻厂代表，对环境因素运行管理施加影响：  委托企业：北京伟森盛业家具有限公司；  生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园  查委托方环评资料：环评验收资料齐全，符合要求  运行控制情况：  ■生产过程中使用设备有激光切割机、喷涂线、二保焊机、木工楼铣床、砂光机等。  环保设施有集气管道、光氧催化设备+活性炭、排气筒、消防器材、油磨除尘器、布袋除尘器等  进行日常维护保养，定期检查传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。  ■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；  ■生产噪声的排放控制：主要噪声有焊机、激光切割机、木工楼铣床等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽等措施后，尽可能减小设备噪声。  ■生产和生活固废分类统一处理：  生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。  生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；  生产过程中的危险固废：废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭，生产过程产生的废液压油、废润滑油、废油桶、废胶桶等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。  ■杜绝重大火灾事故：  每月对消防器材进行一次全面检查--提供2020.4.6消防器材检查记录，经查记录尚可。  ■废气排放控制：废气主要来源于涂胶、压板、封边、喷漆晾干、修色、焊接、喷涂、打磨等产生的废气，通过集气罩、布袋除尘器、光氧催化设备、排气筒进行处理，排放浓度达标；  提供2021年11月17日唐山市冀唐德普环境检测有限公司废水、废气、噪声监测报告。符合要求，具体见附件。  对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。  未提供储气罐附件安全阀检验报告，已开不符合 | N |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有2022年04月17日“消防演习计划”。  ——演练时间：2022年04月22日15：30；  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：一. 15:30假想办公区域电器短路引发火灾；  二、应急处理程序：  1）、15:30着火点部位的人员立即组织在场人员，利用该区域所配备的灭火器等灭火器械进行灭火自救。  2）、同时起火部位岗位人员向报警人员报告了火情；  3）、15:35分报警人员向当地消防部门报119火警。报警时具体报告了起火单位、具体地址、起火性质、部位、起火时间、报警人姓名、电话。  4）、15:36应急领导小组根据现场情况由总指挥下达启动应急预案命令。  5）、15:40—15：55分应急领导小组下达应急预案命令后应急疏散组负责立即组织人员按规定路线疏散。。。。。。。  总结：通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 主管领导：杨彩凤 陪同人员：安慧君 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.7.22 |
| 审核条款：QE5.3/6.2；  O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO  5.3 | 部门负责人：杨彩凤  负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。  职责明确，回答基本完整。 | 符合 |
| 危险源识别 | O 6.1.2 | 采购部负责对本部门危险源识别，2022年1月10日对危险源进行了识别和评价。  提供《危险源辨识评价一览表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。。  对委托加工方危险源识别，识别重要危险源为：火灾、触电，评价基本合理 | 符合 |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | O6.1.3 | 编制了《法律法规与其他要求控制程序》，经查符合标准要求。  提供公司适用的法律法规及要求清单包括：环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、**GB/T 3325-2008**《金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。  提供《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品合同法》、《中华人民共和国标准化法》等  网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 | 符合 |
| 策划措施 | O6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、环境目标、危险源、环境因素、职业健康安全和环境法律法规组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证职业健康安全管理体系和环境管理体系达到预期结果。  针对重大危险源和重要环境因素的控制措施，主要才去的控制措施为：应急预案和操作制度及管理控制。 |  |
| 目标、方案 | QE  6.2 | 部门目标： 考核情况  顾客满意度达 90%以上 93%  合同履约率100% 100%  固废100%分类处置 100%  火灾发生率为0 0  抽目标指标管理方案，符合要求。 | 符合 |
| 运行控制 | O 8.1 | 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“告知书”，并提供有发放记录，符合要求  现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故应急预案、触电预案等，  参加 2022年04月22日由办公室组织的消防演习，详见办公室记录。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：设计开发部 主管领导：刘继跃 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.7.22 |
| 审核条款：  O5.3（5.4）/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3（5.4） | 生产部负责人：刘继跃  负责产品设计策划及产品设计、负责委托加工质量控制、主要基础设施及安全职业健康等；  部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划 | O6.2 | 部门目标： 考核情况  火灾发生率为0 0  触电事故发生率为0 0  全年安全事故发生率0 0  目标可测量，与公司方针一致。抽2022年1-6月目标指标管理方案，符合要求。 | 符合 |
| 法律法规和其他要求和合规性评价（OHSMS） | O：6.1.3  O：9.1.2 | 有《合规义务控制程序》、《法律法规和其他要求一览表》、《合规性评价表》，包括：河北省工伤保险条例、职业病防治法、北京市消防条例、河北省消防条例、危险化学品管理条例、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、工伤认定办法、仓库防火安全管理规则等，  见《合规性评价报告》2022.1.20，参加人 刘云飞、安慧君、刘继跃等，  结论：公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（总则） | O 6.1.1  6.1.4 | 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《风险和机遇的应对措施控制程序》，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。考虑公司环境涉及的内部因素（治理、组织结构、角色和问责；方针、目标及其实现的策略；能力；组织文化等等）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、新知识、新行业、引进的竞争对手和社会因素等）；相关方的期望和需求和管理体系的范围，来确定所需应对的风险和机遇。 | 符合 |
| 危险源识别 | O 6.1.2 | 采购部负责对本部门危险源识别，2022年1月份对危险源进行了识别和评价。  提供《危险源辨识评价一览表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。。  对委托加工方危险源识别，识别重要危险源为：火灾、触电，评价基本合理 | 符合 |
| 运行控制 | O 8.1 | 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“告知书”，并提供有发放记录，符合要求  火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。  委托生产企业有驻厂代表，对危险源运行管理施加影响：  委托企业：北京伟森盛业家具有限公司；  生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园  查委托方环评资料：环评验收资料齐全，符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故应急预案、触电预案等，  抽 2022年04月22日，消防演习  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：财务部 主管领导：宋爱群 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022年7月22日 |
| 审核条款： E：5.3/6.2/8.1/8.2 O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | E:5.3  S:5.3  5.4 | 负责本公司财务管理，如保证环境安全方面的资金投入等。职责分工明确，符合程序文件中规定的要求。部门之间沟通主要通过参加各类会议、培训等方式进行。 | 符合 |
| 目标及其实现策划 | E:6.2  S:6.2 | 本部门分解的管理目标：固废分类回收率100%；火灾事故为0。  目标均可量化可测量，目标分解合理，基本满足要求。  提供目标统计表，财务部管理目标均已完成。 | 符合 |
| 运行策划和控制  应急准备和响应 | O8.1 | 财务部门办公使用的废硒鼓、墨盒等均交给公司统一处理，统一由办公室负责控制处理。办公用水做到不长流水，发现漏水及时修理。办公用电做到人走灯灭，不用电脑等办公设备时拔掉插座。办公用纸张做到尽可能两面使用，废纸统一回收处理。  财务室按有防盗门，不存放现金。财务取送现金由专人、专车护送。  经了解，2022年1月-至今，投入资金 约3.1万元。其中包括员工职业健康的体检费用、安全环保消防投入、安全环保消防监测费用、员工劳保用品费用、员工社保的费用等。基本满足需要。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 参加了公司办公室组织的应急演练，相关记录详见办公室记录。 |  |