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：孙高 , 陪同人员：张霞（管理者代表） | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年7月20日 |
| 审核条款：  QMS:4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；7.1.6组织知识；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS:4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1.1监测、分析和评估总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  OHSMS:文平4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；5.4工作人员的协商和参与；6.1应对风险和机遇的措施；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；9.1监视、测量、分析和评价；9.3管理评审；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进。  范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，证书使用情况，上次不符合的整改 |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QEO:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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：公司全体员工的质量意识比较强，有一定知名度、员工都是熟练工质量有保证；销售网络健全、财务管理完善、自有资金充足等。  对公司不利的内、外部因素有：企业规模小，固体废物处置项目还不够全面、高级人才引进困难等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的范围是：  Q:遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、加工、销售;地毯、服装、床上用品、工艺品的销售。  E:遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、加工、销售;地毯、服装、床上用品、工艺品的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  O:遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、生产、销售;地毯、服装、床上用品、工艺品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  经现场确认：  外包过程：无外包过程。  关键工序：设计和销售过程  需确认过程：销售过程。  注册地址变更:  变更前：重庆市江北区红原路171号21-18；  变更后：重庆市经开区长生桥镇圃莉路8号11幢2-1（自主承诺）。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及GB/T45001-2020标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | QEO:5.1 | 总经理：孙高；管代：张霞  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境及职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展管理方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | QEO:5.2 | 公司质量、环境及安全管理方针:  保证质量 快速安装 以客为尊，顾客满意  节能降耗，保护环境，以人为本，安全第一  预防为主，综合治理，规范管理，持续改进。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  质量、环境及职业健康安全管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  质量、环境及职业健康安全管理方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的质量、环境及职业健康安全管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | QEO:5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | O:5.4 | 查《管理手册》有员工协商和参与制度，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是杨学会；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司于2022.1.10发放有《相关方环境、职业健康安全告知书》。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表杨学会交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表杨学会，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | QEO:6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：  类型：外部因素；  类别：竞争风险公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。  类型：内部因素；  类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  提供有《环境因素识别与评价程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下二项：  1）潜在火灾；2）固废的排放。  抽查控制潜在火灾重要环境因素的管理措施：  建立消防检查管理制度；2）确定消防小组人员职责；3）按规定每日进行消防检查；4）制定应急准备响应预案；5）进行消防演习。  公司不可接受风险有以下三项：  火灾；2）人身伤害；3）触电。  抽查不可接受风险触电的控制措施：  1、对公司用电进行管理  2、定期对公司电力线路进行检查；有问题及时处理  3、安排专业的人员进行用电安全进行维护；并对相应的危险点进行标识。  。。。。。。。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 公司质量/环境/安全目标为： 实施情况（2022年1月-2022年6月）  1）产品一次交验合格率≥98%； 99%  2）顾客满意度≥95%； 97%  3）客户投诉处理率100%； 100%  4）固体分类收集,集中处理100%； 100%  5）火灾事故为零； 零  6）重大责任伤亡事故为零； 零  查《质量、环境、安全目标统计表》2022年1月-2022年6月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  EO:7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境及职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量、环保、安全意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、加工、销售; 地毯、服装、床上用品、工艺品的销售服务需要 | 符合 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QEO:9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QEO的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《监视和测量设备控制程序》  （2）《内部审核控制程序  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应程序》  （5）《合规性评价控制程序》  （6）《职业健康安全绩效监测控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2022年6月12日（去年管理评审时间为2021年6月16日，未超过12个月，符合策划要求）  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  上一次评管理评审所采取措施的实施情况：纠正已实施。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  本次管理评审的改进项：近期社会环境竞争加剧，公司应对突发风险状态及应对及我公司相关的管理人员进行在培训，以面对突发情况的处理，及维护企业的正常运行，由行政部负责，提供有改进计划及培训记录表，于2022年6月22日培训。纠正完成。评审人：张霞 时间：2022.6.23  相关方关注：近一年来未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QEO:10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》、《过程测量和监控程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》及《过程测量和监控程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；半成品、成品发现的不合格品由供销部组织评审，职能部门按评审结果进行处置。不合格品处理程序和机构健全。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，证书使用情况，上次不符合的整改 |  | 现场确认，公司管理体系范围：  Q:遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、加工、销售;地毯、服装、床上用品、工艺品的销售。  E:遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、加工、销售;地毯、服装、床上用品、工艺品的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  O:遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、生产、销售;地毯、服装、床上用品、工艺品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  公司注册地址变更:  变更前：重庆市江北区红原路171号21-18；  变更后：重庆市经开区长生桥镇圃莉路8号11幢2-1（自主承诺）。  提供新的营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  近一年来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  今年无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合的整改：上次不符合项发生在行政部门EO8.2条款，已完成整改，且无类似情况再次发生，整改有效。 |  |

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：生技部， 主管领导：田鹏 ， 陪同人员：陈碎梅 | 判定 |
| 审核员：冉景洲、卢静（专家）， 审核时间：2022年7月20日 |
| 审核条款：  QMS:5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；  EMS:5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS:5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO:5.3； | 在《部门职责》中规定了职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1、负责制定生产计划并按计划执行生产；  2、负责生产现场工作环境的管理；  3、负责生产现场设施设备的管理；  4、负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；  5、负责本部门环境及职业健康安全识别与评价；  6、参加公司组织的应急演练预案演习、评价。  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别和评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，查《环境因素识别与评价表》和《公司重要环境因素清单》，生技部确定的重要环境因素有：固废排放、潜在火灾事故。  查生技部的《环境因素识别与评价表》，识别了剪裁、缝纫、熨烫等环节的环境因素。从现场看，一般环境因素识别和重要环境因素识别、评价较合理。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生技部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：1）火灾；2）触电；3）人身伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  加强员工的职业健康安全知识；岗位技能的培训，定期对设施进行检修、保养。  对员工进行安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  张贴安全、楼层消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 查见：生技部《质量、环境、安全目标统计表》，内容包括：  质量、环境及安全目标： 考核完成情况（2022年1月-2022年6月，考核频次：次/每月）  1）产品一次交验合格率≥98% 实测 99%   1. 固废分类收集、集中处理率100%； 100% 2. 重大责任伤亡事故为零 零   3）火灾事故为零； 零  4）水电浪费现象为零； 零  4）因工负伤率为零； 零  质量、环境和安全目标、指标基本实现。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1.查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：钢卷尺、米尺等，均采用委外送检。  **2.查在用检具的检定和校准，不能提供在用检具钢卷尺、米尺的有效检定或校准证书，不符合标准。** | N |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、生产、销售和服务; 地毯、服装、床上用品、工艺品的销售。  公司产品执行标准：JGJ367-2015住宅室内装饰装修设计规范、Q/MJJ004-2012百叶类成品帘 、GB 19817-2005-T 纺织品装饰用织物、FZ/T 72019-2013窗帘用经编面料、GB 19817-2005-T 纺织品装饰用织物;中华人民共和国产品质量法等及合同技术协议等。  生技部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--《合同》、《招投标文件》  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产与服务提供的程序  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等。  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----外包过程：无；  ----特殊过程的识别：销售过程  -----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3  Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计管理程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  查，公司的设计开发主要是针对客户提供需求进行遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计。  查，近期的设计项目：2022年3月16日与中国国际航空股份有限公司签订的遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）设计、采购项目，项目设计已经完成，暂无新开发记录。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 抽中国国际航空股份有限公司遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）项目的设计策划资料  查：《设计开发计划书》：  负责人：孙高  计划实际：2022.3.18-2022.3.25  参加人员：李世英、田鹏、孙高等。  计划书明确了任务内容  阶段 负责人 时间 设计输出  测绘 李世英 2022.3.18 场地尺寸  方案设计 田鹏 2022.3.19 场地平面图等  验证 李世英 2022.3.19 验证平面图  正式出图 田鹏 2022.3.24 图纸  确认 孙高 2022.3.25 材料清单、派工单  …………  计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。  策划符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 查，中国国际航空股份有限公司遮阳产品项目的设计输入：  1、与中国国际航空股份有限公司签订的遮阳产品设计、采购的合同；  2、功能：遮光透景、美观、部件安装牢固、使用安全灵活。  3、尺寸要求  查，项目的设计输入：   1. 合同书；   2.尺寸：布帘2520米，卷帘1560平方米，百叶280平方米，柔纱帘500平方米。  3、功能：遮光、美观  查，设计输入评审,能提供输入评审记录，评审结论：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。 | 符合 |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 1、查，中国国际航空股份有限公司遮阳产品项目设计过程质量控制，主要有方案评审、开发验证。  查，设计评审报告：  时间：2022.3.24  评审事项：窗帘设计方案。  主持：张霞， 参加人员：孙高、李世英、田鹏  评审内容：标准符合性、工艺合理性、采购可行性、美观性等  结论：方案通过  评审人：孙高  查《设计开发验证记录》  时间：2022.3.25  验证方式：与客户一起验证  验证内容：外观、版式、布料、缝制质量与合同要求情况。  结论：通过，达到设计要求。  验证人：孙高、张霞，客户：陈娟。  查《设计确认报告》  时间：2022.3.26  确认方式：在客户处确认  确认内容：设计种类、设计方案、设计特色、可操作性、美观性。  结论：通过。  确认人：孙高，客户：陈娟。  设计项目的过程控制策划符合管理要求。 | 符合 |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 查，中国国际航空股份有限公司遮阳产品设计、采购项目输出：  1、设计图纸（大样图、细节图）；  2、情景展示效果图。  3、材料清单；  4、生产任务书。  编制：田鹏，审核：孙高 时间：2022.3.26  对以上设计输出进行确认，能满足输入要求。 | 符合 |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 查，公司策划了设计变更的管理要求。  以上项目设计过程暂无变更  公司的设计过程受控。其设计过程符合要求。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（生产） | Q8.5.1 | 公司制定了《生产与服务提供的程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《生产工艺指导书》、《产品生产制作表》、《图纸》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有缝纫机、锁边机、熨烫机、裁剪台、绞边机、定装机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为钢卷尺、米尺。  5.出示了《产品生产制作表》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽2022年7月20日生产作业单  客户：肿瘤医院、中国国际航空股份有限公司  派工单内容涵盖：窗帘尺寸、材质、款式、交期等。  现场观察产品工艺：  遮阳产品生产流程：合同签订——设计——下料——缝纫——装配——检验——入库  需确认/特殊过程：无  查看现场：  现场查看，生产正常。  一、查（布艺窗帘、柔纱帘）遮阳产品加工情况。  项目名称：黄金坡新区高初中学校窗帘采购项目  工艺：裁剪下料-缝制-整烫-检验  查工序执行情况：  工序：裁剪下料  产品：布帘（双面麻），纱帘（雪纺纱）、  生产设备：裁布机、剪刀  检测设备：直尺  依据：《尺寸表》、《裁剪工艺操作规程》  下料尺寸：  布帘、纱帘：尺寸：3.72.\*2.3  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，现场核实符合。  操作工：杨学会为熟练工，按规程执行。  工序：缝制  产品：布帘（双面麻），纱帘（雪纺纱）  生产设备：缝纫机  检测设备：直尺  依据：《缝制制作工艺作业指导书》  操作：缝制顺序：拉布带-定高--卷两边--打褶。要求：画线时把布料摊平，检查分片的两条边与底边是否垂直预留卷底边量（10-16厘米），预留2厘米缝头，多余剪掉。按窗宽打收褶。  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。  操作工：陈碎梅为熟练工，按规程执行。  工序：整烫  产品：布帘（双面麻），纱帘（雪纺纱）  生产设备：熨烫机  检测设备：目视  依据：《缝制制作工艺作业指导书》  操作步骤：首先把拼接的缝头烫开，然后把窗帘对折，烫两边，最后把窗帘摊开，烫中间部分。整烫的时候要注意面料要盖布或者反面熨烫，烫的时候要沿着顺毛方向移动熨斗，切忌来回移动熨斗便纹理乱掉。烫完后要平摊或者挂起使使其冷却定型。  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。  操作工：汪小愉为熟练工，按规程执行。  …………  二、查（百叶窗）遮阳产品加工情况。  客户：中国国际航空股份有限公司，产品规格：2.9\*3.0  工艺：准备阶段（叶片、附件等）--穿片--组装作业--成品检验--包装  查工序执行情况：  工序：准备阶段  产品：百叶窗  生产设备：工作台  检测设备：无  操作：将百叶叶片及其他附件准备齐全；核对客户资料，检查叶片：尺寸、货号。  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，现场核实符合。  操作工：黄淑云为熟练工，操作符合。    工序：穿片  产品：百叶窗  生产设备：手动工具  检测设备：直尺  依据：《穿片百叶作业指导书》  操作：1）检査叶片有无上翘下垂，扭曲现象、上梁，下梁，叶片，拉绳，梯带，盖片颜色是否一致；2）依据计算表审核组合件尺寸是否符合组装要求，然后开始组装首件。3）装梯形带、拨片、穿拉绳、装下梁、装绕线筒。4）检査梯带打铅扣是否重叠、要摆放平装到位。5）拨片时要一片一拔，分别拔在叶片冲孔两侧不得跳格，双片现象。6）穿拉绳时，两根颜色要一致，不得有发黄痕迹:拉绳长度是总长+1.5m，拉绳与绕线筒尾部要打一活结，并盖上拉绳尾盖。7）装下梁下染盖片与梯带的细线要平行。下梁里面留三格梯带，不得外漏线头。8）装绕线简组装时里面要加入适量的润滑油，旋转时要顺畅。9）装上染目视上染不能有扭曲变形现象，掉漆，烤漆不良等现象;检查上梁与下梁冲孔是否一致对齐。10）装铁条上检测台检测垂长与计算标准一致，标准是上梁的顶部到下受的底部，允许偏差+3M。收拉次数不得少于10次  …………..  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。  操作工：鲜文汉、何厚春为熟练工，按作业指导书执行。    工序：组装工序  a)主要工作要求：施工单  b)生产设备：手动工具；  c）依据：《组装作业指导书》  d)操作：1)依据标准要求下皮带的长度，两头夹皮带扣，要求皮带齿与皮带扣齿吻合，夹平整。2)皮带，拉绳，内操控器组成一个循环，穿过齿轮与底座上的轴承，中间不得交叉。3)内操控器的弹簧要拉紧，顶住两头，松紧要适中，收拉顺。4）平衡轮要分左右，注意旋转的方向。5）平衡弹簧的大小根据百叶的重量来区分大小。6）平衡线一头穿过平衡轮里的小孔，底下经过弹後盒上的轴承，另一头系在转角座上，行成一个循环:中间的平衡线不得有交义，打结。  员工汪文雄按要求进行组装。  e)查看工序检验，现场有《巡检检验记录》，按要求进行了检验，检验结果：合格；  三、查遮阳产品（卷帘）加工情况：  现场正在生产的为玻璃纤维阳光面料卷帘  客户：肿瘤医院，产品规格：2.5×2.8  工艺：画线裁剪—定装—组装—检验打包  查工序执行情况：  工序：画线裁剪  生产设备：下料机、剪刀  检测设备：直尺  下料尺寸：2.47×2.9  依据：《尺寸表》、《卷帘作业指导书》  画线时把面料摊平，检查分片的两条边与底边是否垂直。如不垂直要把两条边做适当的修整。将画好线的面料，沿着划线进行裁剪。  操作工：杨学会为熟练工，按规程执行。  监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，现场核实符合。  工序：定装  生产设备：定装机  取一片塑料条，与面料的宽度其裁至成一样，用专用定装机，定装在面料的下端（窗帘的下方，下杆处），检查其是否牢固。  操作工：杨学会为熟练工，按规程执行  工序：组装  a)主要工作要求：施工单  b)生产设备：手动工具；  c）依据：《卷帘作业指导书》  d)操作：依据计算表审核组合件尺寸是否符合组装要求，然后开始组装首件。装梯形带、拨片、穿拉绳、装下梁、装绕线筒；检査梯带打铅扣是否重叠、要摆放平装到位。分别拔在冲孔两侧不得跳格。穿拉绳时，两根颜色要一致，不得有发黄痕迹:拉绳长度是总长+1.5m，拉绳与绕线筒尾部要打一活结，并盖上拉绳尾盖。装下梁下染盖片与梯带的细线要平行。下梁里面留三格梯带，不得外漏线头；装绕线简组装时里面要加入适量的润滑油，旋转时要顺畅。装上染目视上染不能有扭曲变形现象，检查上梁与下梁冲孔是否一致对齐。装铁条上检测台检测垂长与计算标准一致，标准是上梁的顶部到下受的底部，允许偏差+3厘米。收拉次数不得少于10次。检测水平线、功能;下梁左右要与上梁平行，左右允许偏差1厘米;检查拉绳收放是否正常，翻转是否灵活。  员工任大容、陈纯按要求进行组装。  e)查看工序检验，现场有《巡检检验记录》，按要求进行了检验，检验结果：合格；  工序：检验打包  确认窗帘全部完成并没有质量问题时，卷帘卷好，贴上标签。标签必须注明材质、客户，尺寸标签统一贴在背面的右侧。  产品生产过程按策划要求执行，基本受控。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态标识作出了规定。标识的方法采用标签、记录等。  1．在生产现场，车间的半成品、边角料按区域进行堆放标识，部分不到位；  2．成品按顾客的要求标识产品名称，尺寸，生产日期等，装订在成品上；  3、原料无特定仓库，各类布料基本分类放置，部分标识不明确。  与负责人讲现场定置定位差，部分状态标识不明确需整改，负责人表示下来后将对该情况进行整改落实。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司顾客的财产有顾客信息、合同和服务施工现场顾客设施、设备，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查公司《管理手册》文件对产品的防护进行了要求。  车间现场观察:  1. 转运：所有布料和成品转运过程均由人工进行，操作人员动作小心，未有损坏和污染情况。  2. 包装：产品的包装采用塑料袋包装，可以有效地对产品进行保护，未见有由于包装不当和损害；  3. 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。  4. 查，产品入库，验收、保管有相应的管理要求。入库有检验；在库有管理，各库产品分库、分区、分架放置标识、状态基本清楚；出库有记录。  现场贴有禁止吸烟及处罚标识，配备有灭火器，制定有消防应急预案。  基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对生产、服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。  1、供货检验依据：合同的质量要求。  负责人讲：公司只对外观、规格和检验报告等进行验证。  采购物料检验：  抽查验证记录，查《进货检验记录》  一、材来料检验：  1、抽查：检验日期：2022.5.10  产品名称：双面麻面料  检测项目 ：数量、外观、规格型号等  检验结果：合格  检测员：廖小兰  2、抽查：检验日期：2022.3.9  产品名称：雪纺纱  检测项目 ：数量、外观、规格型号等  检验结果：合格  检测员：廖小兰  3、抽查：检验日期：2022.4.26  产品名称：玻璃纤维阳光面料  检测项目 ：数量、外观、规格型号等  检验结果：合格  检测员：廖小兰  4、抽查：检验日期：2022.4.16  产品名称：百叶片  检测项目 ：数量、外观、规格型号等  检验结果：合格  检测员：田鹏  .......  二、工序检验，抽《工序检验记录表》  1、工序名称：下料（产品：绒布布艺窗帘）  检测项目 检验要求 检测结果  尺寸 2.72\*3m 合格  剪口 平整，成一条直线 合格  纹理 对直 合格  检测员：曹玉琼 2022.7.11  工序名称：下料（产品：阳光面料）  检测项目 检验要求 检测结果  尺寸 2.47×2.9米 合格  接口 平整、成直线 合格  纹理 对直 合格  检测员：廖小兰 2022.6.28  2、工序名称：缝纫（产品：柔纱窗帘）  检验项目：直帘侧边、底边、走线正反面确认、面料方向、用线、针距5针/cm、卷边无扭曲，格条对齐  检测员：廖小兰 2022.7.12  3、工序名称：整烫（产品：棉麻布艺窗帘）  检验项目：表面是否有极光、表面是否烫焦、是否有波纹皱褶、有无漏烫等。  检测员：田鹏 2022.7.5  4、工序名称：组装（产品百叶窗）  检验项目：外表清洁；叶片、上梁、下梁是否有碎屑；下梁左右是否与上梁平行、拉绳收放是否正常等。  检测员：廖小兰 2022.7.15  三、成品检验，按《成品检验标准》  抽：《成品检验记录》  1、产品名称：布艺窗帘 (贺楠52-5)  检测项目 检验要求 检测结果  外观 无脏污、线头、线缝对齐、回车针无空挡等 合格  抽丝漏丝 无明显情况 合格  针距 2.5cm≥5针 合格  尺寸 4.8\*1.8m ±1cm 4.8\*1.81  花色 与合同一致 合格  …………  检验员：廖小兰 2022年7月5日  2、产品名称：卷帘 (罗曼蒂卡-11)  检测项目：外观、尺寸（2.5×2.8）、平整度、花色、抽卷灵活性等  检验结论： 合格  检验员：廖小兰 2022年7月10日  3、产品名称：百叶帘 (2x1.8m)  检测项目：外观、尺寸（±1cm）、颜色、抽卷灵活性等  检验结论： 合格  检验员：田鹏 2022年6月10日  4、产品名称：柔纱窗帘 (2.7×3m)  检测项目 检验要求 检测结果  外观 无脏污、线头、线缝对齐、回车针无空挡等 合格  抽丝漏丝 无明显情况 合格  针距 2.5cm≥5针 合格  尺寸 2.7×3m±1cm 2.65×3.0m  花色 与合同一致 合格  …………  检验员：廖小兰 2022年6月16日  组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。  查：产品委外试验情况  提供2021年送重庆市计量质量检测研究院进行的阳光卷帘布料、窗帘等委托检验报告。检验结果：合格。详见附件。  经查，公司建标至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。  基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》  ---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：  a）纠正；  b）隔离、限制、退货或暂停；  c）告知顾客；  d）获得让步接收的授权。  ---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录  a）有关不合格的描述；  b）所采取措施的描述；  c）获得让步的描述；  d）处置不合格的授权标识。  抽不合格处理，提供有《不合格品处置报告》1份  时间：2022年6月25日  不合格事实：操作工陈碎梅在缝纫柔纱帘时，包边有漏针现象，导致边沿有缝隙，产品不合格。  责任部门：生技部  处理措施：返工  原因:操作工人缝纫时动作过快，导致漏针。  不合格评审与处置：返工，对员工进行指正，并检查同一批次产品质量。  验证结果：返工后验证已经符合要求。  验证人：田鹏 日期：2022年6月26日  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  查，生技部实施以下管理文件：《运行控制程序》、《固体废弃物管理程序》、《消防管理制度》、《工序作业指导书》。  现场查看，车间工序有：下料、缝纫、熨烫、组装，加工过程主要为布料材料的加工、组装等。车间确定的重要环境因素：固废排放和潜在火灾，基本合理。  现场查看，公司的噪声源主要为缝纫和气钉枪产生，噪声小，对周边无影响，加上公司地处工业园区，周边无敏感目标。公司目前的主要控制手段：合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态，公司的噪声对环境影响可控。  询问，生产车间的固废主要为布料的边角料，对布料边角料的减少控制，公司在下料前结合布料和需求尺寸进行优化下料方案，最大限度利用布料，同时对一些边角料用作饰品部件的加工料，确实不能用的集中收集后卖给回收公司。  现场查看，公司车间的一角存放着车间的布料边角料。公司集中后定期交给回收公司收购。  询问，公司在节能方面的主要措施为：1、提高设备的利用率，尤其是熨烫设备；2、车间全部使用节能灯；3、对车间照明的要求进行了规定，除了工作台照明外，其他照明白天一律不得开灯，特殊需要的，必须人走灯灭，并规定了区域责任人。  询问生技部负责人，公司的车间材料均为易燃物，车间布置有灭火器，并规定了禁烟要求，在日常巡查中对以上设施、要求有检查。火灾的预防通过应急准备和相应进行控制。  建议在车间配置消防栓和烟雾报警系统。  生技部不可接受风险为火灾和触电，查见职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行设备操作安全培训，查见2022年6月5日第二季度员工安全培训记录，有效。  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”。  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：生技部全体人员参加了2022年4月12日由行政部组织的因办公室电路短路，导致的火灾消防演练。  现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司员工对火灾扑救方式，消防器材正确使用，逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。本次演习有效，无需更改。  查应急准备：在公司办公及生产场所，按要求配置有灭火器。  查生技部生产现场灭火器，消防栓等消防设施状况，现场查见消防器材完好并按期点检，无遮挡。 | 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：行政部/财务部， 主管领导：刘娜娜、吴邦玉 ， 陪同人员：张霞 | 判定 |
| 审核员：冉景洲、卢静（专家）， 审核时间：2022年7月20日上午 |
| 审核条款：  QMS:5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.1.3分析和评价；9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施  EMS:5.3组织的角色、职责和权限;；6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合项验证）；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMS运行控制相关财务支出证据。  OHSMS:5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应（上次不符合项验证）；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.1事件、不符合和纠正措施；10.2持续改进/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO:5.3 | 在《管理手册》中规定了行政部/财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责员工档案管理。  4)负责企业安全和环境卫生管理。  5)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  6)负责组织危险源识别与评价。  7负责重大危险源管理方案的制定与验证。  8)负责水和电的统计。  9）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部/财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 查见：公司有将质量、环境和职业健康安全目标分解到各个部门，行政部/财务部的目标是： 考核时间（2022年1月-6月）   1. 固废分类收集，集中处处理100% 实测：100% 2. 火灾事故为零 实测：零 3. 水电浪费现象为零 实测：零 4. 资金提供及时率100% 实测：100%   抽查2022年1月-6月的《部门目标考核统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：固废排放确定的管理方案：  固废排放管理方案；目标：固废分类控制；指标：固废分类收集，集中处理100%；实现目标、指标的方法：1）建立控制运行文件；2）确定控制部门和人员培训；3）组织控制岗位人员培训；4）设置收集点或固废物回收容器，进行分类收集（可回收、不可回收、有毒有害）；5）识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；6）对纸张尽可能进行双面利用；7）物资采购时，计划准确避免无计划采购；8）对可利用的废弃物进行收集出售；9）行政部组织每月对控制部门进行定期监控。责任部门：公司各部门；投入资金5000元；完成日期：2022年1月至12月（持续进行）；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  查见公司识别的不可接受风险有：1）潜在火灾；2）触电；3）人身伤害等3个。  抽查：触电管理方案：  目标/指标：重大责任伤亡事故为零；控制措施：1）对公司用电进行管理；2）定期对公司电力线路进行检查，有问题及时处理；3）安排专业的人员进行用电安全进行维护，并对相应的危险点进行标识。责任部门：生技部/行政部；投入资金5500元；完成日期：2022年1月至12月（持续进行）；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  行政部2022年1月10日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有潜在火灾、固废排放2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：办公和经营场所的《环境因素评价表》  a.废弃纸张、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.服务现场噪声排放；  c.服务现场固废排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾；  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域《环境因素评价表》  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O:6.1.2 | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识与风险评价表》，经过各职能部门打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1）潜在火灾；2）触电；3）人身伤害  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的风险控制措施：  A：制定目标、制定管理方案；  B：制定、执行程序或作业文件；  C：定期/不定期进行安全检查  D：制定应急预案，配备应急设施  E：定期对人员进行安全教育  查见：行政部“危险源辨识评价表”  2022年1月10日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  电气设备未按规定安装或漏电，引起触电、乱丢烟头引发火灾；线路敷设、私自乱接乱拉、电气设备老化引起火灾；消防器材不足或使用不合格的消防器材发生火灾时不能自救；公务外出交通事故伤害等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部打分法确定了以下不可接受风险：  意外发生火灾造成伤害；消防器材不足或使用不合格的消防器材发生火灾时不能自救；安全疏散出口堵塞或挪作它用发生火灾时不能自救;电气设备未按规定安装或漏电，引起触电; 线路敷设不符合要求引发火灾；私自乱接乱拉引发火灾；电气设备老化引发火灾；上下班途中发生交通事故；公务外出交通事故伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO:6.1.3 | ---有《法律法规及其他要求获取识别程序》，查有《法律法规要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2022年《环境法律法规要求清单》和《职业法律法规要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准.  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  固体废弃物污染防治法等60份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO:8.1 | 本部门执行固体废弃物控制程序、能源、资源管理程序、环境、职业健康安全运行控制程序等。  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；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的生活垃圾交市政环卫定期清运处理、废纸、废布等交废品出售给废品回收站；  查：废弃物回收处理登记表  废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法  废布 2袋 2022.2.17 张霞 废品处理站  生活垃圾类袋装 5袋 2022.2.17 张霞 交市政环卫清运处理  废纸 5公斤 2022.4.29 张霞 废品处理站  废布 5袋 2022.4.29 张霞 废品处理站  生活垃圾类袋装 10袋 2022.6.18 张霞 交市政环卫清运处理  废布 6袋 2022.6.18 张霞 废品处理站  ........  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。 | 符合 |
| 应急准备和响应  (上次不符合项的验证) | EO:8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：公司相关人员参加了2022年4月12日由行政部组织的因办公室电路短路，导致的火灾消防演练，演练时间：10：10-11：30，地点：公司办公室。  演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。  现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司员工对火灾扑救方式，消防器材正确使用，逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。本次演习有效，无需更改。  查应急准备：在公司办公及生产场所，按要求配置有灭火器。  503385f9482f2ef82ba6959fcfe9a0e查生技部生产现场灭火器，消防栓等消防设施状况，现场查见消防器材完好并按期点检，无遮挡，见下图。上次审核不符合项得到改善。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO:9.1 | ----有《过程的监视和测量控制程序》和管理文件。  查公司环境安全运行检查记录  程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：杨学会。查见2022年1月至2022年6月份环境安全运行检查记录表。  抽查2022年4月份消防安全检查记录表  文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：杨学会。  查从业人员预防性健康检查报告  **未提供生技部一线员工曹玉琼、陈体纯、陈碎梅的体检记录。不符合GB/T 45001-2020标准9.1.1条款：“为了实现职业健康安全管理体系的预期结果，过程宜予以监视、测量和分析：a)监视和测量内容的示例可包括（但不限于）：1)职业健康抱怨、工作人员的健康（通过监护）和工作环境”的要求。**  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。 | **N** |
| 符合性评估 | EO:9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2022年4月2日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：孙高、张霞、田鹏。  查有保持合规性评价的相关记录，提供《合规性评价报告》，上次不符合项发生在行政部门ES9.1.2条款，经本次验证已完成整改，且无类似情况再次发生。 | 符合 |
| 分析和评价 | Q:9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2022年4月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为97%。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告，以此来持续提高顾客的满意度。  3.质量目标统计等记录，公司2022年1月至2022年6月数据统计的结果为：  培训合格率100% 实测：100%  顾客满意度：≥96% 实测：97%  合同履约率100% 实测：100%  产品一次检验合格率≥98% 实测：98.5%  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 内部审核 | QE0:9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2022年《体系审核实施计划》  审核时间：2022年5月26日(上次内审时间2021年6月1日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求。上次内审时间延后问题，得到改善)。  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：张霞（A)  审核组员:杨学会（B）  抽查《管理层审核检查表》《生技部审核检查表》、《行政部审核检查表》、《供销部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及生技部QEO:7.3条款，不符合描述为“抽查员工李\*\*公司的管理目标及方针，未能准确回答”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QEO:10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格（品、项、事件、事故）控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  抽查不符合纠正预防记录：  提供《不合格品评审及处理报告》1份，时间：2022年1月12日。  不符合描述：行政部未进行2022年的法律法规进行更新。  不符合原因：行政部主办人员因工作忙，未及时对法律法规进行更新。  处理：对外来文件和法律法规进行更新，对相关标准进行培训。  于2022年1月18日进行了法律法规进行更新和相关人员培训，基本符合要求。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2022年度安全环保投入清单：支出项目有安全标识、员工保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计13000元左右。 |  |

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：供销部， 主管领导：李世英， 陪同人员：张霞 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2022年7月20日下午 |
| 审核条款：  QMS:5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.6产品和服务放行；9.1.2顾客满意；  EMS:5.3组织的角色、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备；  OHSMS:5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO:5.3 | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1）负责供销部活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；  2） 负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；  3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；  4）负责供应商的选择、评审及管理；  5）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 查供销部的质量、环境安全目标为： 实施情况（2022年1月-2022年6月）  1）顾客满意度≥96%； 97%  2)顾客投诉处理率100%； 100%  3）合同履约率100%； 100%  4）外购件的合格率100%； 100%  5）外购件到货及时率100%； 100%  6）火灾责任事故为零； 零  7）水电浪费现象为零； 零  8）固体分类收集，集中处理100% 100%  查：2022年1月-2022年6月供销部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，供销部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。  现场查看，供销部的主要工作为为客户提供产品销售。销售过程中有废弃包装、辅料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O:6.1.2 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》共识别出39项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程车辆造成伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：1）火灾；2）触电、3）人身伤害3项。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  张贴安全、楼层消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | EO:7.4 | ---《信息交流程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是张霞，安全事务代表是杨学会。   2）组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 查，供销部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查不可接受风险源：   1. 电线老化、违章用电，线路短路引发的火灾； 2. 饮酒驾驶、疲劳驾驶，横穿马路等引起的交通事故；   （3）设备漏电、电线破损等引起的触电。  查供销部办公区域环境和安全实施情况；  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查供销部办公区域环境实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》  查见：2022年4月12日供销部人员参与行政部组织的火灾消防演练。  经询问部门员工，通过消防演练，提高部门员工的应急救援技能和应急反应综合素质。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  查应急准备：在部门办公区域走廊，按要求有配置灭火器。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，供销部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如采用的新技术、新材料等；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品性能、功能、数量等要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  抽产品销售合同   1. 于2022年3月10日与上海亨天电子科技有限公司签订的工作服购销合同   工作服（春） 型号定制 数量40套 单价：2400元/套  工作服（夏） 型号定制 数量40套 单价：1200元/套  合同内容涵盖：商品名称、规格、数量、价格；质量要求和技术标准；报价要求；交提货方式；验收标准和其它事项等。   1. 于2022年5月9日与重庆武隆永宏酒店签订的地毯购销合同。   地毯、 材质规格：尼龙印花1200克、数量：1012平方米、单价：120元/平方米  合同内容涵盖：货物质量、交货时间、地点及安装、验收标准及要求、合同争议的解决方式等。   1. 于2022年3月16日与中国国际航空股份有限公司签订的遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、采购合同。  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 布帘 | 耐斯 定制 | 米 | 2520 | 75 | | 卷帘 | 耐斯 定制 | 平方米 | 1560 | 68 | | 百叶 | 耐斯 定制 | 平方米 | 280 | 68 | | 柔纱帘 | 耐斯 定制 | 平方米 | 500 | 158 |   合同内容涵盖：产品名称、单价、数量、金额、产品质量要求、付款方式、纠纷方式等。   1. 于2022年3月21日与上海亨天电子科技有限公司签订的床上用品购销合同  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 交货时间 | | 床单四个套 | 200\*150 | 2000 | 75 | 合同签订之日起30日内 | | 盖絮 | 200\*145 | 4000 | 52 | | 垫絮 | 200\*80 | 2000 | 42 |   合同内容涵盖：商品名称、规格、数量、价格；质量要求、交提货方式；付款方式等。  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  顾客：上海亨天电子科技有限公司  产品：工作服。  评审内容：供货能力、交货地点、运输方式、验收要求、付款方式等；  评审负责人：田鹏、张霞、李世英、孙高  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2022年3月8日（合同签订前）  顾客：重庆武隆永宏酒店  产品：地毯。  评审内容：产品生产能力、交货地点、运输方式、验收要求、付款方式等；  评审负责人：田鹏、张霞、李世英、孙高  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2022年5月7日（合同签订前）  顾客：中国国际航空股份有限公司  产品：遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）。  评审内容：产品供货能力、交货地点、运输方式、验收要求、付款方式等；  评审负责人：田鹏、张霞、李世英、孙高  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2022年3月14日（合同签订前）  顾客：上海亨天电子科技有限公司  产品：床上用品。  评审内容：供货能力、交货地点、运输方式、验收要求、付款方式等；  评审负责人：田鹏、张霞、李世英、孙高  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2022年3月19日（合同签订前）  ......  经查：进来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2、查《合格供方名录》  1）绍兴拓布纺织品有限公司 、 供应：绦纶布、纱、百叶、卷帘面料等；  2）成都市恒达纺织品有限公司 、 供应：服装等；  3）佛山市纬谦纺织品有限公司 、 供应：床上用品等；  4）江苏开利地毯股份有限公司、 供应：地毯；  ..........  3．查：供应商评价记录：  抽查2022年《供方评定记录表》  供应商：成都市恒达纺织品有限公司  评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等。  评价负责人：田鹏、张霞、李世英、孙高  评价结果：列入合同供方名录 2022.1.10  供应商：江苏开利地毯股份有限公司  评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等  评价负责人：田鹏、张霞、李世英、孙高  评价结果：列入合同供方名录 2022.1.10  供应商：绍兴拓布纺织品有限公司  评价项目：货源组织能力和产品质量保证能力、价格、售后服务、交付期等  评价负责人：田鹏、张霞、李世英、孙高  评价得分：92分  评价结果：再次列入合同供方名录 2022.1.10  .......  因与采购供方为多年合作关系，组织与外部供方沟通均通过电话、网络等方式予以实现，效果能满足要求。负责人讲沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；  经询问，负责人称组织的采购通过客户需求按合同清单要求进行采购。  查采购合同、采购单等  1.供方：成都市恒达纺织品有限公司 合同签订日期：2022.4.15  工作服（春） 型号定制 数量40套 单价：1200元/套  工作服（夏） 型号定制 数量40套 单价：680元/套  采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量要求、交货地址、结算方式、纠纷解决等。   1. 供方：江苏开利地毯股份有限公司 合同签订日期：2022.5.21   地毯、 材质规格：尼龙印花1200克、数量：1012平方米、单价：80元/平方米  采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量要求、交货地址、结算方式、纠纷解决等。  3、供方：佛山市纬谦纺织品有限公司 合同签订日期：2022.4.25   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 交货时间 | | 床单四个套 | 200\*150 | 2000 | 40 | 合同签订之日起30日内 | | 盖絮 | 200\*145 | 4000 | 30 | | 垫絮 | 200\*80 | 2000 | 30 |   采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量要求、交货地址、结算方式、纠纷解决等。  4.供方：绍兴拓布纺织品有限公司 合同签订日期：2022.3.20   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 交货日期 | | 涤沦布 | 米 | 3000 | 45 | 20天内 | | 纱 | 米 | 1500 | 38 | 20天内 | | 卷帘面料 | 米 | 1000 | 35 | 20天内 |   采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量要求、交货地址、结算方式、纠纷解决等。  。。。。  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购。基本符合要求  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。  公司对产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。  经询问公司采购产品主要根据需求，主要以合同的形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。 | 符合 |
| 服务和服务提供  产品和服务放行 | Q8.5.1  Q8.6 | 公司制定了《加工与销售服务提供的程序》明确了受控条件  1、公司编制了《销售服务管理制度》、《顾客满意度管理制度》、《销售服务规范》、《销售人员考核奖惩管理办法》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织服务覆盖范围：遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、加工、销售; 地毯、服装、床上用品、工艺品的销售   1. 销售流程：顾客需求---签订销售合同—采购—验收—交付—客户签收 2. 需确认/关键过程：销售过程。   3、技术要求：销售合同  1)验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《顾客满意度管理制度》、《销售服务规范》、《销售人员考核奖惩管理办法》等。  3)使用适宜的设备：电脑和办公设备、办公耗材等。  4)监视和测量设备：供应商发货到公司，公司有专人对采购物资验收其数量、外观、规格、尺寸、合格证等，质量性能由供方控制。出具的产品合格证等做为验收依据进行核验，最终产品质量由顾客签字确认。  4、实施销售服务人员监视和测量：抽：2022年7月4日，供销部绩效考核表。考核人员：李世英、廖小兰等  检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。  质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等  检查情况：合格  检查人：孙高  5、查看，合同跟踪情况   1. 查，于2022年5月9日与重庆武隆永宏酒店签订的地毯购销合同。   销售合同的执行情况：  查，合同评审：提供有该合同2022年5月7日的评审记录表，符合。  查，采购合同：提供2022年5月21日在合格供应商江苏开利地毯股份有限公司进行地毯的采购  查，采购验证：对该批次采购产品检验了规格型号、外观包装、尺寸、合格证等。检验人：廖小兰。  6）抽《顾客满意度调查表》  客户：上海亨天电子科技有限公司  对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98分，满意。  6、抽，交付情况。客户根据提货单对产品进行核验，如未有异常则签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。  6、查，客户签收单：  1）查客户签收单  客户：重庆武隆永宏酒店  采购产品：地毯  签收人：王亮，2022年4月30日  2）查客户签收单  2022年5月23日  客户：上海亨天电子科技有限公司  采购产品：床上用品  签收人：李君霞  3）查客户签收单  2022年5月21日  客户：中国国际航空股份有限公司  采购产品：遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）  签收人：王伟  .........  负责人讲产品送货到客户处后，客户对产品进行验收，经检验合格后在送货单上签字确认。如检验不合格，公司有专人进行线上或上门解决。如处理不了，采取退换货的方式处理。  公司将销售过程识别为需确认过程，提供对该过程进行过程确认的记录。  确认人：张霞、田鹏、刘娜娜 时间2022年2月5日  销售服务过程基本受控。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》自2022年4月16日至今的调查表共3份：调查客户为1）上海亨天电子科技有限公司；2）重庆武隆永宏酒店有限公司；3）中国国际航空股份有限公司。  --调查内容包括：产品质量、安全性、送货及时性、售后服务、价格等  --统计分析结果：97%达到质量目标。  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从满意程度的分布可知，很满意占80%，满意20%，顾客满意程度较高，但在送货及时性、价格等方面还是存在一定的改进空间。公司应加强送货及时性、价格等方面，不断完善售后服务，提升顾客满意。 | 符合 |

说明：不符合标注N