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：主管领导/陪同人员：潘高源 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 马贵兰 审核时间：2020年1月9-10日 |
| 审核条款：QE：4.1-4.4，5.2,5.3,6.1 6.2,7.5，9.2，9.3 7.1.3，7.1.5，8.1，8.3,8.5.1。 6.1.2、6.1.3、8.1、8.2 |
| 资质 |  | 确认受审方名称：鸿惠（天津）家具有限公司注册地址：天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧（华邦塑业对面）经营地址：天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧（华邦塑业对面）资质确认：营业执照、真实有效，符合要求。排污许可证正在办理中，2019年12月28日审批已经通过。抽2008年1月建设项目环境影响报告表、天津市宝坻区行政审批局环境影响报告表的批复（津宝审批许可（2018）84号）；天津市宝坻区行政审批局项目固体废物分项环境保护验收（津宝审批许可（2018）578号），均符合要求。企业噪声、废气、废水自主验收，企业在宝坻区政府网站进行了公示，但公示信息已经删除。现场查看了鸿惠（天津）家具有限公司新建年产5000套办公沙发及办公椅项目竣工环境保护验收意见，有验收工作组成员签字，具体见附件。审核范围：Q：家具（办公沙发、办公椅）生产(法规强制要求范围除外)及销售E：家具（办公沙发、办公椅）生产(法规强制要求范围除外)及销售及其所涉及的环境管理活动总经理：李大志，管理者代表：潘高源本次审核为企业转机构后第一次审核，原机构北京中联天润认证中心，企业管理体系在转机构过程中持续运行。 | Y |
| 组织及其环境 | QE4.1 | 公司2019年5月10日发布实施了管理手册\程序文件，管理手册\程序文件按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求编制，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量环境管理体系建立的原则及质量环境管理体系的各个过程。确定了质量环境管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。对相关人员进行了培训，从而能更好的贯彻标准。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。企业对内外部环境进行了识别 | Y |
| 相关方的需求和期望 | QE4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客（1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货3、价格合理）、员工（薪资、福利增加2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动）、供方（1、长期合作、双赢2、进货合格率高3、及时付款）、合作伙伴、市场监督管理局、环保局、安监局等。通过调查、访谈等了解相关方的需求和期望。 企业有采取适当的方法对满足相关方的要求和能力进行监视、测量，包括通过日常监督检查和定期内审和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。企业识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 管理体系的范围 | QE4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。管理手册中明确了体系的范围。公司明确了质量环境管理体系的边界、范围，在确定质量环境管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。过程或活动：Q：家具（办公沙发、办公椅）生产(法规强制要求范围除外)及销售E：家具（办公沙发、办公椅）生产(法规强制要求范围除外)及销售及其所涉及的环境管理活动涉及场所：天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧（华邦塑业对面）外包：扶手、椅背、气杆、轮子、曲面板等部件加工、喷漆、运输 | Y |
| 管理体系及其过程 | QE4.4 | 依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求，并结合企业产品特点对管理体系进行了策划，策划基本体现了PDCA的思路。公司对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。公司外包过程：扶手、椅背、气杆、轮子、曲面板等部件加工、喷漆、运输体系无不适用条款 | Y |
| 领导作用和承诺\以顾客为关注焦点 | QE5.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致的管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；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；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。以顾客为关注焦点：公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | Y |
| 方针 | QE5.2 | 方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量环境管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。管理方针基本适宜。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | QE5.3 | 公司编制了岗位职责和任职要求，经总经理批准后通过培训和发受控文件的形式使职责得到沟通。各部门的职责情况详见各部门5.3审核记录 | Y |
| 策划应对风险和机遇的措施 | Q6.1E6.1.1 | 企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：1、企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品整个生命周期所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，并采取必要的措施，以尽可能将风险转化为机遇。2、企业识别的主要风险包括合同风险、重大法律纠纷、违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施，未经允许客户信息的意外泄漏等。财务风险：资金回笼过程中的风险，合同应收款无法及时到位；市场竞争激烈，恶性竞争等不良社会影响；产品质量方面的风险，产品质量验收不合格，导致退货等；重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；合规义务风险：适用的法律法规收不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等。企业在确定这些风险和机遇时，有考虑内外部因素及合同方（供方、顾客)的要求。抽查针对废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当造成的风险的应对措施：严格按固废控制要求做好固废分类管理，做好固废处置情况登记工作，归口部门加强日常监督检查等；组织开展内部技术交流，培训更多骨干。相关人员讨论，联系参观、交流活动等。 | Y |
| 环境因素识别 | E:6.1.2 | 提供了部门《环境因素辨识与评价表》和《重要环境因素清单》 识别环境因素使用了生命周期的观点，时考虑了三种时态、三种状态、五个方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。 重要环境因素：固体废弃物排放，火灾、废水排放、噪声排放、废气排放、能源消耗识别全面，评价准确。 | Y |
| 如何确定环境 | E6.1.3 | 公司建立并保持《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。组织确定的适用的法律法规包括《环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《合同法》《消费者权益保护法》等，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。 | Y |
| 环境管理措施的策划 | 6.1.4 | 策划的内容有主要有重要环境因素、合规义务、识别的风险和机遇等，当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保质量环境管理体系的有效运行。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2E6.2.1 | 管理手册中明确了质量、环境管理目标为：产品出厂合格率100%（计算方法：产品出厂合格数/产品出厂总数\*100%，每年考核一次）顾客满意程度95%以上（计算方法：顾客满意度总分÷调查顾客数x100%，每年考核一次）固体废弃物、危废100%分类处理、受控（固体废弃物合规处理数/固体废弃物总数X100%，每月考核一次）火灾发生率0（按实际发生记录）。噪声达标排放：GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）废水达标排放：DB12/356-2008污水综合排放标准（三级）废气达标排放：GB3095-2012环境空气质量标准 （二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准2019年5月至12月目标完成情况：均完成。公司的管理目标已分解到相关职能部门 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 管理手册中对管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。自体系运行以来，未发生变更情况。 | Y |
| 资源总则 | Q7.1.1E7.1 | 1. 体系运行有关的人员20人，公司设置了综合部、生产部、质检部、销售部、财务部等职能部门，各部门职责、权限分工明确，包括管理、生产、技术、质检和财务人员等；公司经营面积4000平米，配备了永磁变频螺杆空压机、台锯、细木工带锯、钻床、铆钉机、缝纫机、UV光催化氧化设备、脉冲布袋除尘器、电脑、打印机、网络、办公桌椅等设施；钢卷尺、钢直尺、压力表等检测设备；以及综合部配置有灭火器等安全辅助设备/设施，以及资金、技资源；2、外部资源，如供方、客户等相关方。
2. 公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要.
 | Y |
| 部门职责的落实，人员聘用，培训，能力、意识的培养 | Q7.1.2QE7.2 | 已识别与体系运行的相关人员：各部门负责人、设计、生产、质检人员、内审员等，提供了岗位职责与任职要求。对特殊岗位人员已进行合理配置及变更控制，新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。查：2019年度《培训计划》/《培训记录表》，符合要求 | Y |
| 基础设施配置与管理 | Q7.1.3 | 现主要生产、质检人员15余人左右，生产车间2400平米，危废暂存间2平米，仓库：540平米，提供了《设备清单》，记录了设备名称、型号、数量等内容。抽设备清单：永磁变频螺杆空压机、台锯、细木工带锯、钻床、铆钉机、缝纫机、UV光催化氧化设备、脉冲布袋除尘器、地牛、电脑、打印机等，基本能满足服务需要。设备状态良好。主要办公设备有台式电脑、打印机等办公设备的日常维护记录，符合要求。无特种设备。 | Y |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | 目前生产经营在天津市宝坻区方家庄镇产业功能区二号路北侧（华邦塑业对面），企业生产地为租赁，面积共4000平米左右。办公面积180平米；厂房2400平米；危废暂存间2平米；仓库540平米；主要工作场所为公司办公场所、生产、仓库，现场查看：1. 办公现场环境整洁，秩序良好。
2. 生产环境主要为防潮、防火、防尘，有禁止吸烟标识。危废间上锁（目前存30个桶，低层有托盘）。周围无安全隐患。

2、办公区内有消防器材、干粉灭火器，消防栓，有效期内。工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5  | 提供了《监视和测量设备清单》检测设备：钢卷尺、钢直尺、压力表、安全阀等提供了计量器具的检定证书，符合要求。企业提供空压机压力表及安全阀检验报告过期，已开不符合。根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。生产现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。 | Y |
| 沟通 | QE7.4 | 在沟通中，总经理发挥主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通沟通的方式主要有：会议、邮件、微信群、接收上级主管部门下发文件等公司内部沟通的内容主要有：a)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)内部文件的学习和传递；c)公司微信群分享管理经验、讨论技术问题等方式。公司外部沟通的内容主要有：a)与供方沟通采购产品或服务信息等；b)与顾客沟通需求、交付时间等；c)与当地政府主管部门进行政策和适用法规等方面。尚未产生因沟通不畅产生的客户投诉或不合格。 | Y |
| 文件总要求 | QE7.5.1 | 企业策划管理体系文件主要包括：管理手册（HHJJ—SC—2019 A/0）、程序文件汇编、其他体系文件（包括应急预案、供方评价准则、管理制度、环境目标指标及管理方案等），策划并制定的管理体系文件基本充分、适宜。企业有识别并收集了适用的外来文件，如产品技术标准、环境相关的法律法规、质量相关的技术标准等，策划的文件化信息基本充分、操作性较强。成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。成文信息控制见综合部审核记录。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 企业根据客户要求对生产进行策划：1、确定产品和服务的要求：QB/T 2280-2016办公家具 办公椅T/CNFA 4-2017办公家具挥发性有机物释放限量2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到3、流程：办公椅：扶手、椅背、气杆、轮子、曲面板、等部件加工、喷漆（外包）—开料、打底—贴泡棉（喷胶）--包面、安装—检验包装—成品—运输（外包）办公沙发：扶手、椅背、木方等加工—开料、打底—贴泡棉（喷胶）--包面、组装—检验--清洁—包装4、策划了检验标准等作业指导文件，及产品检验记录等记录。5、所需资源：配备了永磁变频螺杆空压机、台锯、细木工带锯、钻床、铆钉机、缝纫机、UV光催化氧化设备、脉冲布袋除尘器、地牛、电脑、打印机、钢卷尺、钢直尺、压力表等生产检验设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。6、遵照岗位职责、工艺流程、操作规程、产品检验规程等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求7、 策划了生产通知单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交综合部存储。8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。9、外包过程：扶手、椅背、气杆、轮子、曲面板等部件加工、喷漆、运输10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求 | Y |
| 环境运行策划和控制 | E:8.1 | 识别的环境因素因素运行控制情况如下：1、办公生活污水控制：经化粪池处理后接入园区污水管网，最终进入方家庄镇产业功能区污水处理厂2、噪声控制：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；定期检测。3、废气达标排放：木材切割裁剪产生粉尘：集气罩收集后由脉冲布袋除尘器处理，净化器电线处理后通过15M排气提前角P1排放排放。喷胶过程中有机溶剂挥发产生VOCs，通过集气罩收集后由UV光催化氧化设备处理，净化器电线处理后通过15M排气提前角P2排放排放. 车间通风 定期检测；4、固废控制：边角料、木屑、布袋除尘器集灰、废胶桶及生活垃圾：边角料（废海绵、废面料）生产厂家回收利用；木屑、布袋除尘器集灰交物资回收部门回收处理；废胶桶：属危废，交有资质单位回收处理；生活垃圾收集后存放，定期消毒，由市容环卫部门及时清运处置。5、节能降耗：按设备维修、保养要求及时对设备维修、保养，确保设备正常运转；合理安排生产计划，避免高耗能设备重复开关机；无生产任务时，设备断电。6、火灾控制（电路老化明火作业）：A设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识，B做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行。 有一个危废仓库：危废主要为废胶桶，危废处理由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理，有废物处理合同。查天津合佳威立雅环境服务有限公司资质，符合要求。查危废处理记录，企业负责人介绍说：目前只有30个废胶桶，目前还未处理过。现场查看危废仓库，废胶桶整齐堆放，地面有底垫。库房上锁，门旁有库房管理制度。有入库记录，符合要求 | Y |
| 产品和服务的要求顾客沟通 | Q8.2 | 公司主要通过电话方式、微信、QQ、市场调研等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等，不断提高服务水平。主要进行以下沟通： 1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息，维护及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、客户信息等顾客财产的处置与管理体系运行以来未发生客户抱怨投诉情况。目前沟通渠道畅通。抽合同及合同评审记录，符合要求 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，建立了火灾应急预案，由综合部组织演练，提供了应急预案演习记录，演练时间 2019年7月24日负责人：李大志参加人：全体员工演练过程描述：1、电线老化引起火灾2、模拟烧伤处置3、演习火灾，组织演习灭火及逃生4、易燃品引起火灾。应急能力评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除；烧伤得到正确的处置；人员能及时疏散；灭火方法正确有效。演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。评价人：总经理：李大志 | Y |
| 设计开发 | 8.3 | 提供W181项目设计策划、输入、输出、验证、确认、评审、变更相关证据，均保存完好，符合要求。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | 为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：供应商名称 采购产品香河万泰泡沫厂 泡棉荣县华振木器厂 木板上海福基纺织有限公司 布韩国三红 气杆佛山市威赫家具有限公司 椅脚顺达东方皮革（北京）有限公司 胶 香河县胜龙达木材经销处 木方 宝隆 纸箱货拉拉/德邦等 运输天津翔宇 喷漆查见上述供方调查评价内容包括：供方资质、样品检验等，评定结论等，可以列为合格供应商.  批准人：李大志2019年 5月10日抽采购单，符合要求采购过程受控。 | Y |
| 生产过程控制 | 8.5.1 | 企业根据国家标准、行业标准QB/T 2280-2016办公家具 办公椅T/CNFA 4-2017办公家具挥发性有机物释放限量等进行生产根据已经评审的合同向生产车间下达生产制造单抽：生产制造单近百份，记录了订单号、制表日期、订单标号、出货日期、产品数量、型号等抽2020年1月9日生产制造单 单号：0008624制表日期：4900005287 订单编号：202001025 出货日期：2020年2月21日椅型：四脚椅 数量：22 颜色：黑半皮 椅脚：本色C6 铁件：同201910048单 备注：震旦另抽其他生产制造单，均保存完好，符合要求。策划了生产流程：见8.1条款执行标准：QB/T 2280-2016办公家具 办公椅T/CNFA 4-2017办公家具挥发性有机物释放限量等以上信息能够指导生产。可获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、钢直尺、压力表等。监视和测量设备满足检验需要。在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：画板、作业指导书、检验标准等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了永磁变频螺杆空压机、台锯、细木工带锯、钻床、铆钉机、缝纫机、UV光催化氧化设备、脉冲布袋除尘器等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无其他特殊要求。办公区内有消防器材，有效期内。5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中喷胶为需要确认的过程。抽确认记录，对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，符合要求。7）采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各画板要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。办公椅：扶手、椅背、气杆、轮子、曲面板、等部件加工、喷漆（外包）—开料、打底—贴泡棉（喷胶）--包面、安装—检验包装—成品—运输（外包）办公沙发：扶手、椅背、木方等加工—开料、打底—贴泡棉（喷胶）--包面、组装—检验--清洁—包装查看工作情况：正在进行W181ZT中备办公椅：现场有各工序的工位贴有作业指导书，有受控标识，写有编制、审批等信息。工序：被套、座套裁剪：4根边条：2根 47.5\*55.5 2根44.5\*55.5按画板裁片：缝纫机进行缝合，现场有作业指导书木工：座板（曲板）1.4mm厚\*48.5mm宽\*48mm长；按画板画孔（挑选无瑕疵）；14孔：1/4铆钉； 前2个孔加强铆钉贴面：泡棉，1.4公斤，晾10S； 喷胶将泡棉与曲木板进行粘贴，有作业指导书 布套、背套等用枪钉固定、牢固、平整、匀称、无折痕组装：按顺序：装扶手、固定座板、机构（底盘）、装背；有作业指导书装气杆（座高42-45cm）、轮子 座深44-45cm 扶手高度：65.5 cm 背高98 cm 座前宽45 cm 检测：倾仰测试：机构无异常响声、机构锁定正常、靠背无异响、扶手是否牢固、气杆升降是否异常、轮子滑动、平台测平整度清洁：线头、画粉痕迹、目测破损、背架是否划伤、吹枪清洁布面等包装：扶手气包袋保护；带气孔塑料袋；包装箱尺寸：1.4m\*80cm；低层垫板；背部有纸板；气杆用气杆盒包装；纸板分隔椅脚等要求。封箱：横竖各3道 用80\*70\*65cm。办公沙发与办公椅流程基本相同，不在赘述。工作现场设有专人管理，工作环境维持较好，未发现不符合要求情况。提供有产品现场检验记录，写明了产品名称、型号数量、操作人等。现场工作人员10余名现场抽查2名工作人员询问安装相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。查看了工人的操作情况，工人操作熟练，符合要求。经过现场查看，工人能够按照作业指导书要求进行工作，秩序良好，满足要求。现场巡视生产车间环保设施运转情况，均运转正常。生产车间、库房、办公区均有灭火器，查灭火器状态均正常。灭火器检验日期：2019年7月巡视生产现场垃圾处理情况，未见对垃圾进行分类存储，已开不符合。现场查看生产车间边角料的处理情况，可回收再利用的进行再利用，均符合要求。木材、胶等均为环保材料。生产过程受控。 | Y |
| 放行控制 | 8.6 | 抽原材料检验记录，生产过程及成品检验，第三方检验报告，符合要求。 | Y |
| 监测和测量 | QE9.1.1 | 公司对质量、环境目标完成相关数据进行了统计,在管理评审过程中对过程监视和测量情况、产品符合性情况、顾客信息反馈及投诉处理情况等相关数据进行了分析评价,识别了改进的机会。收集了顾客满意度信息，供方产品质量和公司服务过程及产品质量等方面的数据和信息，在数据分析和评价过程中有使用一些简单的数理统计方法，如排列图、因果图等，但对收集的数据和信息分析、利用不够，提出改进。提供《环境管理检查记录表》综合部每季度进行一次检查，检查内容有固体废弃物处理，消防器材、节约用电等。目前无需使用监视和测量设备用于环境绩效的监测。体系实施后未受到过当地环保、消防等地方政府相关职能部门的行政处罚，也为发生相关方环境投诉，以及内部员工关于安全方面的抱怨.提供《环境监测与测量程序》写明了相关要求抽5-12月办公区环境检查记录 检查项目 检查情况 检查结论目标指标管理方案及措施是否落实 相关部门已按进度落实 符合现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定 符合程序规定 符合有害物品、易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定 符合程序规定 符合水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象 无跑冒滴漏现象 符合消防设施是否完好，通道是否畅通 消防设施完好，通道畅通 符合电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定， 有无安全隐患要害部位防范措施是否有效，劳动防护用品佩带是否符合规定，有无安全隐患 无 符合人员资格审查是否到位 到位 符合应急预案是否培训，措施及设施是否准备到位 措施及设施基本准备到位 符合 各项文件、记录是否保存完整，标识清晰，易于查找 保存完整，标识清晰，易于查找 符合 检查人：李大志提供《环境绩效监测评价报告》评价结论：经过公司领导组织各部门对2019年9月环境体系运行情况进行评价、分析，认为：1.本公司制定的环境方针、目标、指标得到了有效的贯彻执行，全体员工对此理解比较到位，执行认真严格，并为相关方所接受；经过有关部门统计，已完成。2.本公司制定的环境管理管理方案得到了有效的落实，规定的指标和各项措施都取得了较好的效果；经过有关部门统计，已完成。3.本公司制定的各项环境管理程序，通过日常的现场检查，认为基本得到了实施；各部门现场噪声、扬尘、污水、固废、易燃易爆物品和有害物质的使用均较好的控制在法律法规允许的范围内，未发生任何污染事故和扰民现象；资源和能源的消耗均控制在计划范围之内；4.2019年9月以来，对相关法律法规和其他要求再一次进行了更新并且进行了培训和贯彻，逐条进行了对照检查，未出现违法违规情况。总之，通过贯彻GB/T24001-2015标准，公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的各部门区域及所管辖的项目现场范围内的环境得到了有效的保护，在项目现场树立了良好的社会形象。评价人员：李大志 记录人：潘高源 2019年9月30日 | Y |
| 内审 | QE9.2 | 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。内审时间：2019年9月11-12日依据ISO9001:2015\ISO14001:2015版标准。计划由总经理批准后实施。公司按计划实施了内审。内审员：潘高源、游志勇、冯帧祥，提供内审员任命书。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。内审报告显示本公司的管理体系均运行良好。策划安排基本符合程序要求 | Y |
| 管理评审 | QE9.3 | 公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2019年09月18日组织进行了一次管理评审。查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：对质量、环境管理体系进行评审，确保QE体系持续的适宜性、有效性和充分性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审内容，提出了评审要求。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、过程业绩、体系策划和运行情况、可能的变更、组织结构和资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性内审情况、顾客满意情况、合规义务的符合情况、来自相关方的有关信息交流、重要环境因素、环境方针和目标的实现程度；环境管理体系绩效的信息，包括以下趋势：事件、不符合及纠正措施和持续改进、监视和测量结果、合规义务的履行情况、审核结果、风险与机遇；与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机会等。 提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。纠正措施：1、加强2015版标准文件学习2、对员工技能培训，保证产品的合格率。抽纠正措施完成情况，已完成，符合要求。 | Y |
| 改进 总则 | QE10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量，同时避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性。并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：a、引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； b、在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；c、纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 事件、不符合纠正和预防措施 | QE10.2 | 编制《纠正和预防措施控制程序》。询问公司事故事件及不符合情况，自体系运行以来，均未发生重大事故、事件及不符合情况，也未发生相关方投诉情况。查纠正、预防措施实施情况，体系运行以来内审不符合1项，已采取措施并验证符合。公司管理评审及日常检查发现的不符合情况，制定纠正措施及预防措施，并进行跟踪确认，保持记录。 | Y |
| 改进 | QE10.3 | 管代：为了保证管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 | Y |