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：2022.09.22 |
| 审核条款：  QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3;  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 | QEO4.1 | **■**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 | QEO4.2 | 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 |
| 确定管理体系的范围  不适合条款确认 | QEO 4.3 | 公司管理体系范围为：  Q：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  E：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环境管理活动。  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职业健康安全管理活动。  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 |
| 管理体系 | QEO4.4 | 该公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2016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 | QEO5.1 | 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）确保管理体系方针和相关体系目标得以建立，并与组织战略方向相一致；  c）确保将管理体系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）就有效的体系管理和符合管理体系要求的重要性进行沟通；  f）确保管理体系实现其预期结果；  g）指导并支持人们为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 |
| 管理方针 | QEO5.2 | 该公司管理方针  质量:顾客满意，质量第一。  环境:遵守法规，预防污染  安全:遵守法规，安全第一  公司以管理体系标准为基础，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 | QEO5.3 | 查《岗位职责和权限》，总经理将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） | QEO 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 |
| 目标及其实现的策划 | QEO 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。  1、顾客满意度≥85分；2、成品一次交验合格率≥98%；3、火灾事故为0；4、固废分类回收率100%；5、噪声、废气达标排放；6、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1-8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） | EO6.1.4  EO8.1.1  EO9.1.1 | 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 | EO8.2 | 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 | QEO 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 | QEO10.1 | 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 | QEO10.3 | 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。 |  |

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：2022.09.22 |
| 审核条款：目标管理方案,与管理过程控制；人力资源；文件记录控制；内外部信息交流过程；内审管理、与顾客有关的要求、评审变更及顾客满意，质量、环境、职业健康安全管理  QEO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 |
| 职责和权限 | QEO5.3 | 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 | QEO 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、环境因素识别 | EO 6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素辨识评价一览表》，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生，评价准确。  环境因素识别及重要环境因素无变更  办公室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 | EO：6.1.3  EO：9.1.2 | 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，主要有质量法、合同法、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GB3095-2012《环境空气质量标准》GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018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的应用，明确了相应的适用条款。  结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。  通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、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。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 |
| 目标及其实现的策划 | QEO 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。  部门目标： 考核情况  文件受控率100%； 100%  主要岗位培训率95%； 100%  固废分类处置率100%； 100%  火灾事故为0； 0  每个月进行一次考核，目标基本实现。考核人：安慧君  抽查管理方案情况  环境目标指标：固废分类回收率100%  管理方案：（1）建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。  （2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。  （3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。  （4）与供应商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。  费用：1000元，起止时间：2022.1-2022.12 责任部门：办公室  •安全目标、指标：火灾事故为零  管理方案：（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。  （2）配备足够的消防器具。  （3）定期检查电器设备的使用及老化情况。  （4）建立应急预案并定期演练.....  费用：1300元 起止时间：2022.1-2022.12 责任部门：办公室  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供环境目标、指标考核记录，2021年7月至2022年6月的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。  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 。目标及管理方案无变更 | 符合 |
| 环境安全运行策划和控制 | EO:8.1 | 识别的环境安全因素因素运行控制情况如下：  1、办公生活污水控制：直接排入办公区域所属市政管网  2、噪声控制：无明显噪声(噪声主要来源打印机、复印件、空调运行产生的噪声，环境影响很小，无忽略不计)。  3、固废控制：办公室有对办公产生的固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”（如废硒鼓、灯管等），可回收放入“可回收”区，由办公室定期统一处理，生活垃圾统一集中到指定垃圾桶内。  4、节能降耗：企业有建立节约用水、用电制度，尽可能减少资源能源的消耗，要求工作人员节约使用纸张（非重要文件要求双面打印/复印），办公设备、设施有按规定要求使用，杜绝非正常使用，要求不得使用大功率电器。  抽2022年水电消耗统计表  名称 2022一季度 2022二季度  水 4.9吨 4.8吨  电 1.45万度 1.4万度  5火灾控制：办公区域配备了灭火器，有效。未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组织办公室员工进行了安全教育，主要学习内容有交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。  6、相关方控制，企业有按规定的要求对相关方进行控制。  提供《相关方施加影响告知书》  告知书于2022年1月10日发放，告知书中写明了公司的方针，目标和进入公司区域的管理要求等。  7、提供环境安全管理体系资金投入记录  2019年度5－11月共按计划投入了：  消防器材 3000元  消防演练：2000元  培训：6000元  垃圾清运：6000元  运行控制基本有效 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 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 | **QEO9.1** | 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。 | 符合 |
| 合规性评价 | EO  9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求  查合规性评价：2022.1.18进行合规性评价，提供了“合规性评价计划”“法律法规合规性评价表”“法律法规合规性评价报告”  抽法律法规合规性评价表：对城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法等法律法规进行合规性评价，符合要求  合规性评价结论：  本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。  通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、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。  批准/日期：刘跃勇2022.1.20  经查合规性评价基本符合要求。 | 符合 |
| 内部审核 | **QEO9.2** | 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 | **QEO10.2** | 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：2022.9.22 |
| 审核条款：Q 5.3/6.2/8.4  E5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2  O：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO 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、环境因素识别 | EO 6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，符合标准要求  提供《环境因素辨识评价一览表》，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生，评价准确。  环境因素识别及重要环境因素无变更  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 | QEO6.2 | 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  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1-8月目标指标管理方案，符合要求。 | 符合 |
| 运行控制 | EO 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。  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）；  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 | EO8.2 | 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 |
| 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 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：2022.09.22 |
| 审核条款：销售实现的策划、改进等，质量、环境、安全职业健康安全管理活动运行控制  QEO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；  Q 8.2/9.1.2/8.5.3/8.5.5； |
| 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 | EO 6.1.2 | 销售部负责对本部门环境因素识别，2022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。  销售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 |
| 目标、方案 | QEO  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 | EO 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：直接排入办公区域所属市政管网  2、噪声控制：无明显噪声(噪声主要来源打印机、复印件、空调运行产生的噪声，环境影响很小，无忽略不计)。  3、固废控制：有对办公产生的固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”（如废硒鼓、灯管等），可回收放入“可回收”区，由办公室定期统一处理，生活垃圾统一集中到指定垃圾桶内。  4、节能降耗：企业有建立节约用水、用电制度，尽可能减少资源能源的消耗，要求工作人员节约使用纸张（非重要文件要求双面打印/复印），办公设备、设施有按规定要求使用，杜绝非正常使用，要求不得使用大功率电器。  5火灾控制：办公区域配备了灭火器，有效。未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组织办公室员工进行了安全教育，主要学习内容有交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。  6、相关方控制，企业有按规定的要求对相关方进行控制。  提供《相关方施加影响告知书》  告知书于2022年1月10日发放，告知书中写明了公司的方针，目标和进入公司区域的管理要求等。  运行控制基本有效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 | EO8.2 | 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 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  查顾客意见记录  体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。 | 符合 |
| 与产品有关要求的确定、产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.2Q8.2.3  Q8.2.4 | 销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。  针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。  目前沟通效果良好。  公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。  由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由销售部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。  抽1）查2022.4.14日的销售合同  需方名称：泰康养老北京-泰康养老保险股份有限公司北京分公  产品名称：中式茶几，规格：1200W\*750D\*450H；数量：1  颜色选项：实木色号：胡桃木皮WA-02S 套色：啡啡金镜钢电镀（按色板）  产品名称：床头柜，型号：VGCT-018-2，规格：450\*450\*630mm；数量：1  产品名称：中式茶几，型号：实木色号：胡桃木（参考实物色板）套色：实木描金工， 规格：560W\*460D\*600H；数量：1；  产品名称：2.0M总经理室班台B款  主台：WD-01竹木色；副柜、挡板：WD-02白色橡木开放漆  规格；2000W×2000D×760H(主台950W,附柜500W)右副台  数量：1  签订时间：2022年04月14日，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2022年04月13日杨彩凤、刘继跃、宋爱群等评审，可以签订该合同，同日经总经理批准盖章后回传了顾客。  抽2）需方名称：河北安然智能家具科技有限公  产品名称：展柜（路亚钓鱼） 型号：2000\*800\*3000 数量：1  产品名称：地台、山峰柜 型号：见图纸（略） 数量：1  签订时间：2022年6月3日，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2022年6月3月2日钟依兰、蔡立春、李春荣等评审，可以签订该合同，同日经总经理批准盖章后回传了顾客。  抽2）需方名称：谢红梅  产品名称：妆台、文件柜、衣柜、茶几等 型号：略 数量：各1  签订时间：2022年4月22日，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2022年4月21日钟依兰、蔡立春、李春荣等评审，可以签订该合同，同日经总经理批准盖章后回传了顾客。  另抽查了其他购销合同，合同评审均在签订之前进行，保存完好，符合要求。  销售部经理介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。  产品要求的评审基本符合标准要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客提供的顾客的个人信息等，由销售部做好保管及个人信息保密工作。  查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。 以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查产品交付情况：产品自行运输交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。 | 符合 |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率93%。  该结果已提交管理评审。 | 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：2022.09.22 |
| 审核条款：  Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1；  EO:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 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 | QEO6.2 | 部门目标：  成品一次交验合格率≥98% (成品一次交验合格数/成品交验总数×100%)；  固废分类回收率100% （分类次数/总处理次数×100%）  噪声、废气达标排放 定期监测  火灾事故为零 （以实际发生为准） 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1-8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 | EO：6.1.3 | 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） | EO 6.1.1  EO6.1.4 | 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 |
| 环境因素危险源识别 | EO 6.1.2 | 设计部负责对本部门环境因素识别，2022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》，其中涉及设计部包括固废废弃、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》，其中涉及设计部的有：火灾发生、固废排放。  评价基本合理。  设计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 |
| 监视测量资源 | Q7.1.5 | 公司产品开发过程中使用CAD软件进行图纸设计，生产过程委托加工，功能/指标检测送第三方，无需监视测量设备。  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（0-5m），校准日期2022.07.17  ——压力表（0-1.6MPa）校准日期2022.7.20  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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司针对开发服务的特点进行了如下策划：  一、策划了产品实现过程/服务流程：  产品开发流程：客户需求--立项---方案设计--产品设计出图- 样品委托加工--送三方检验--改进--客户确认--客户验收--委托加工（批量生产）  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。  关键过程：设计、委托加工  二、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。   1. 策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》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 2. 作业指导书和《设计方案》等记录。   四、产品测试项目通过送第三方进行功能、指标等测试来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。  五、服务场所：电脑、台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。  六、编制有“风险和机遇的应对措施控制程序”，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。  七、外包过程：委托加工。  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。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 抽办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具设计资料：  抽2022年4月2日谢红梅设计资料  起止日期：2022年4月2日-2022年4月4日。  阶段划分、项目成员和职责清晰，策划了产品设计指导书及执行标准  项目负责人：刘继跃  人员能力满足要求。  资源配置：在进行充分了解客户需求基础上，进行产品设计，然后对设计的图纸开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由财务部按需要下发。  批准：刘云飞 日期：2022年4月2日  评审情况：策划了各时段评审内容及时间。  验证/确认：通过样品生产/检验进行验证，时机：设计完成后，负责人/项目经理；经公司组织人员进行功能、使用效果试验，对产品进行确认。  .. .. ..  设计说明书较清晰，符合要求。  制定人：刘继跃 审批：刘云飞 2022年4月2日  查看项目的设计输入内容：  1、房间配置图纸、根据客户既定风格搭配家具样式、尺寸、颜色  2、适用的法律、法规要求（国家强制性标准一定要满足）：  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。  2、 以前类似设计提供的适用信息；  3、其它要求  评审内容：  1、 评审设计任务书、设计工作计划等文件对于产品设计的合理性、适用性和实用性。  2、 评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。  3、 评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性  评审结论：  1、 产品设计任务书、设计工作计划中所要求依据的标准，工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。  2、 输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足客户需要。  3、 依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件  编制：设计开发部 审核：刘继跃 批准：刘云飞 日期：2022年4月2日  项目名称：谢红梅  输出内容：采购明细表、图纸一套等。  2、各种验收准则：检验规程；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及客户要求。  3、对产品质量控制的特殊要求：无  评审内容：  1、 评审设计图纸依据的标准、法律法规及协议等，用于客户是否合理、有效、实用。  2、 评审参数等是否正确可行，能否指导设计工作的顺利实施。  3、 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求  评审结论：  1、 设计所依据的标准、法律法规及协议等，用于该客户是合理、有效、实用的。  2、 设计图纸是正确可行的，生产工作的顺利实施。  3、 产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。  结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施  编制：设计开发部 审核：刘继跃 批准：刘云飞 日期：2022年4月2日  抽：设计开发验证报告  项目名称：谢红梅  项目经理：刘继跃 验证方式：样品体验  人员：设计开发部人员  验证内容；  妆台：规格：1800\*900\*750 颜色：红胡桃木色 有分解图纸，按分解图纸  付柜：规格：1200W\*500D\*650H 颜色：红胡桃木色 有图纸  文件柜：规格：900\*400\*2000 颜色：红胡桃木色 有图纸  .。。。。  进度要求：2022年4月 符合  产品功能：符合  验证结论：规格、技术参数均符合要求 2022年 4月19日  项目名称：谢红梅  确认方式 ： 样品体验的方式进行确认  确认过程及主要内容：  检查样品是否在性能、外观等质量上达到设计任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价  参与人：开发人员及客户代表  时间：2022年4月20日  鉴定结论及建议：  1、 产品达到设计任务书及客户要求、标准。  2、 产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。  3、具备产品定型的条件  目前项目设计和开发尚未发生更改情况。  抽实验室家具实验桌（理化板/金属支架）任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录：  设计周期：2022.05.9-2022.05.13  执行标准：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及客户要求  设计内容：  75cm\*140cm\*200cm实验桌；  主要指标：  理化板/金属支架；颜色：金属RAL17045  台架配1500W的台面，钣金件倒钝处理  尺寸：75cm\*140cm\*200cm  策划了人员、职能分配及时间节点  输入：执行标准、客户要求、产品性能指标等  输入评审结论：设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保设计工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，分解图纸等编制工作2022.5.7  输出：采购明细表、图纸一套等  评审结论：结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施2022.5.10  验证内容：  理化板/金属支架；颜色：金属RAL17045  台架配1500W的台面，钣金件倒钝处理  尺寸：75cm\*140cm\*200cm  验证结论：验证通过2022.5.11  确认内容：检查样品是否在性能、外观等质量上达到任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价  结论：1、产品达到任务书及客户要求、标准。  2、 产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。  3、具备产品定型的条件  2022.5.12  另抽茶几、床等产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | a ）获得的文件化信息  1）编制了质量《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，能够对服务过程起指导作用。  提供客户合同，明确了服务内容，具体见8.2条款  2）公司的设计是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 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及客户要求；  3）策划了设计资料、图纸、加工工艺要求等记录。  b）获得和使用监视和测量资源：  公司技术开发过程中涉及的监视和测量工具主要是：钢卷尺等，对于测量完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。  服务提供过程的监视和测量，采用服务过程检查表进行监视和测量。  询问相关负责人，能够了解和掌握相关规定，服务过程的监视测量一般采用对服务人员定期考核和发放顾客满意度调查表形式作为监视测量工具。符合公司实际和体系文件要求。  目前企业无新购和报废监视和测量设备。无将计算机软件用于监视和测量的情况。监视和测量设备控制符合要求。  c） 实施监视和测量  提供： 提供产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录、图纸加工工艺要求等文件，均保存完好，符合要求。  d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境  提供家具设计主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。  e)配备胜任的人员，包括所要求的资格  提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。技术人员均为相关专业本科学历，多年工作经验，可满足策划需要。  f) 需确认过程，经确认，产品设计过程无需确认  设计方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。  8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。  9、现场服务人员称客户产品设计过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关作业。  10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场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。  目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。  现场有员工正在进行“设计”工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员询问客户相关要求，能够较准确回答，满足要求。  产品设计过程受控。 | 符合 |
| 运行控制 | EO 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 | EO8.2 | 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9月22日 |
| 审核条款： EO5.3/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO:5.3 | 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 | EO: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 | EO8.1 | 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 | EO8.2 | 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。 | 符合 |