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：向进陪同人员：李毅 | 判定 |
| 审核员：王红梅 审核时间：2019.9.14 |
| 审核条款：QMS-2015 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；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则9.1.1监测、分析和评价总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进  EMS-2015 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；6.1.1策划总则；6.1.4措施的策划；6.2目标及其实现的策划；7.1资源；7.4沟通；7.5.1文件化信息总则；9.1.1监测、分析和评估总则；9.2内部审核；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进。  OHSMS-20114.1总要求；4.2方针；4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.4体系文件；4.5.5内部审核；4.6管理评审；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施 |
| 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 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4  S4.1 | 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2019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）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售  E：遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售及相关环境管理活动。  O：遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售及相关职业健康安全管理活动  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/T28001-2011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。 |  |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况。 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），公司名称：重庆美卡商贸有限公司，成立时间：2008.08.27 营业期限：永久 登记机关：重庆市渝北区市场监管局，2019.8.23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。  2018年7月20日至今，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。 |  |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：向进；管代：李毅  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、环境和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质量方针；  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。 |  |
| 方针 | QE5.2  S4.2 | 公司管理方针:  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。  5.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。  QEO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。  QEO方针未对外进行了发布。  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QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QE5.3  S4.4.1 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。设置有：行政部、生技部、供销部；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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1  S4.3.1 | 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：   1. 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：   1. 火灾；2）交通事故；3）触电。   抽查交通事故不可接受风险的控制计划：  1）制定OHS目标；2）定期对人员进行安全教育培训；3）定期/不定期进行安全、车辆检查；4）制定应急预案，配备应急设施。  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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S 4.3.3 | 公司质量环境安全目标为： 实施情况（2019年5月-2019年8月）  1）产品一次交验合格率≥98%； 98%  2）顾客满意度≥96%； 98%  3）客户投诉处理率100%； 100%  4）固体分类收集,集中处理100%； 100%  5）重大伤亡事故为零； 零  6）火灾事故为零； 零  7）因工负伤率为零。 零  查《质量、环境、安全目标统计表》2019年5月-8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。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，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。 |  |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1  S4.4.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和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）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售 |  |
| 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。 |  |
| 沟通 | QE7.4  S4.4.3 | 部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 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，QMS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》 |  |
| 内部审核 | QE9.2  S4.5.5 | 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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年7月10日(体系建立2019.5.1日)  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，迎接认证公司审核；  范围：QMS: 遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售。  EMS: 遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售及相关环境管理活动。  OHSMS:遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售及相关职业健康安全管理活动。  审核组长：李毅（A)  审核员:梁晓玉（B）  抽查《生技部审核检查表》、《行政部审核检查表》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。涉及供销部Q9.1.2条款未做客户满意度调查，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：内审综述：公司管理体系运行基本符合准则要求，建立了节能降耗、预防污染、杜绝危险的机制和措施  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。 |  |
| 管理评审 | QE9.3  S4.6 | 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：2019年7月25日  主持人：总经理向进主持  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。  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  评审地点：公司会议室  评审输出内容：公司制定管理方针已实现，符合策划要求，因此适合、有效，公司通过管理体系建立已逐步走上正轨，管理进入规范化、程序化模式；各部门配合协调、工作思路清晰，全体员工节能环保意识加强，自觉遵守法律法规及公司规章制度；  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，  改进的建议：1.加强标准培训  2.加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。  3.进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常运行；  落实了责任部门：行政部， 规定了完成时间；  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；  相关法关注：2019年1月至今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 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.2;10.3；10.3  S4.5.3 | 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。 |  |

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：李毅 陪同人员：杨静 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、卢静， 审核时间：2019.9.15 |
| 审核条款：QMS-2015 5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员7.1.4过程运行环境7.2能力；7.3意识；7.5文件化信息；  EMS-20155.3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；7.1资源；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；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-2011 4.3.1危险源识别、评价与控制措施；4.3.2法规与其他要求；4.3.3目标与方案；4.4.1资源、角色、职责、责任与权限；4.4.2能力、培训和意识；4.4.3沟通、参与和协商；4.4.5文件控制；4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应；4.5.1监视与测量；4.5.2合规性评价；4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施；4.5.4记录控制/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S4.3.3 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，行政部/财务部的目标是： 实施情况（2019.5-2019.8）   1. 培训合格率达100% 100% 2. 固废分类收集，集中处处理100% 100% 3. 火灾事故为零 零 4. 水电浪费现象为零 零 5. 办公区做到卫生、干净、整洁 合格   抽查2019年5月-8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）对废弃物进行出售；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3000元；完成日期2019年12月；检查部门：生技部/行政部。  ……。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）潜在火灾；2）人生伤害；3）触电 3个。  抽查：人身伤害管理方案：  目标/指标：因工负伤发生率为零；发生原因：窗帘制作失误，机械设备故障；  控制措施：1）加强员工的职业健康安全知识的培训，岗位技能培训；2）定期对设施进行检修、保养。  责任部门：生技部部；投入资金3000元；完成日期2019年12月；检查部门：生技部。  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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 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1月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；  共计识别35项。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；  共计识别27项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 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：2项，分别是：1）火灾；2）人生伤害；3）触电。  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”  2019年5月1日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  电脑、复印机电磁辐射、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等.  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：   1. 组织员工安全教育、消防知识学习； 2. 加强检查考核，不少于三个月进行一次； 3. 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 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3  S4.3.2 | ---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：2019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65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。 |  |
| 能力  #组织确定人员所需的能力有哪些？  .组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？  .为获取所需能力采取了哪些措施？  .是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | Q\E7.2  4.2.2 | 公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  3、查见2019年度培训计划共8次，已完成的培训记录4次。  1）：2019-4-15 培训内容：ISO9001：2015ISO14001：2015 OHSAS18001：2011标准、管理体系文件；  培训人员：职能部门全体人员；培训老师：高老师  参加培训人员：李毅 向进 杨静 邱仕强 梁晓玉  效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，  效果良好。评价人：向进  2）：2019-5-18  培训内容：管理手册、程序文件、法律法规；  参加培训人员：李毅 向进 杨静 邱仕强 梁晓玉  培训老师：高老师  效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，  效果良好。评价人：向进  全体员工培训效果评价：达到培训预期目的。 |  |
| 意识 | Q/E7.3  4.4.2 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。  ---经与2位员工等沟通了解，其2位均基本具备以上必要的质量意识和管理体系相关意识。 |  |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **Q**/E7.5.1  S4.4.5 | 公司的管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。 |  |
| 创建和更新  是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？  是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？  识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？  是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | Q/E7.5.2 S4.4.5 | 抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《管理手册》  文件编号： MK-QES-2019 版本号：A  2019.5.1发布 文件编制：行政部 审核：李毅 批准：向进 2019.05.01  抽见《程序文件》  文件编号： MK/CX01~26  2019.5.1发布 文件编制：行政部 审核：李毅 批准：向进 2019.05.01  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。  查《外来文件清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国安全生产法;中华人民共和国产品质量法、管理体系:要求ISO9001:2015等;产品执行标准：窗帘用经编面料FZ/T72019-2013、《国家纺织产品基本安全技术规范》GB18401-2010平拉式布艺窗帘Q/MJJ001-2012；升降式布艺窗帘Q/MJJ002-2012；百叶类成品帘Q/MJJ004-2012；……等标准及客户技术要求等。  编制：行政部 审核：李毅 日期：2019.05.01  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。外来文件清单：负责人介绍：公司暂无作废文件  使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。 |  |
| 形成文件信息的控制  #如何控制文件和记录？  是否关注下列活动：  a）分发、访问、检索和使用；  b）存储和防护，包括保持可读性；  c）更改控制；  d）保留和处置。 | Q/E7.5.3  S4.4.5 | 查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，有《合格供方评价表》、《纠正预防措施处理单》、《培训计划》，但现场查见对记录的保存不够规范，已现场口头提出。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，管理手册：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有26个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、管理制度汇编等。  查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、管理制度汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《管理手册》现行版本为A版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别。 |  |
| 运行的策划与控制 | E:8.1  S:4.4.6 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度等。  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：固废清运记录表  废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法  废布 2袋 2019.5.26 张霞 朝天门物资回收站  生活垃圾类袋装 5袋 2019.5.26 张霞 朝天门物资回收站  废纸 10袋 2019.6.28 张霞 朝天门物资回收站  废布 6袋 2019.6.26 张霞 朝天门物资回收站  生活垃圾类袋装 5袋 2019.8.25 张霞 交市政环卫清运处理  ........  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。社保编号：20285870 验证码：5001122019090904196313  提供了2019年1~9月缴费单据，缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  针对重庆高温气候，给员工发放防暑降温用品：人丹、霍香正气液、风油精等  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。  现场查看办公区域由物业配备有符合要求的消火栓，行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2019年6月15日在公司由行政部组织的因办公室电路短路，导致的火灾消防演练。对参加学习人员进行了分组，交待了处理程序，最短时间内扑灭火势，并向119报警，人员撒离线路等；  查，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。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置有灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  S4.5.1 | ----有《监视和测量控制程序》和管理文件。《环境运行安全检查表》《能源消耗检查表》  查公司《环境运行安全检查表》检查内容包括：水电管理、用纸管理、固废管理、消防安全的管理、相关方管理；  抽2019年5-8月份，用水设施完好、用电设施无损、无乱拉乱搭线路；用纸要求二手纸，办公用品统一发放管理、固体废弃物分类回收；消防通道畅通，现场是否违禁吸烟等进行了检查，均合格。  检查人：杨学会 2019.5.30  ◆ 职工健康体检报告  不涉及职业危害，暂未进行职业体检。 |  |
| 符合性评估 | E9.1.2  S4.5.2 | ----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2019年4月5日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素：污水排放、能源消耗、紧急情况和事件、交通安全管理、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：向进、郭晓丽、杨静。  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;10.3；S4.5.3 | 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  不符合描述：2019年5月25日，现场未设置废弃物回收。记录人：杨静  原因分析：生技部未对废弃物料做分类堆积； 负责人：郭晓丽  纠正措施：对现场设置废弃物回收箱； 负责人：郭晓丽  完成情况：已完成废弃物回收箱在现场的安置 负责人：郭晓丽  验证结果：按要求整改完成 验证人：杨静2019.05.27  已对不符合原因进行了描述分析，采取了相应措施，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。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2019年度安全环保投入清单：支出项目有保险14400、灭火器等消防器材1000、劳动防护用品2000、消防安全培训2000、安全标识1000等共计20400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：杨静 陪同人员：杨静 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、卢静、王红梅。 审核时间：2019.9.15下午 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 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；  6）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；  7）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  8)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S4.3.3 | 查供销部的质量、环境安全目标为： 实施情况（2019.5-8）  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）供应商的质量环境安全评估率≥90%； 90%  7）火灾责任事故为零； 零  8）水电浪费现象为零； 零  查：2019年5-8月供销部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：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。 |  |
| 运行策划和控制 | QE8.1  S4.4.6 | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  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。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  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和安全实施情况；  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。 |  |
| 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2019年5月15日与重庆逸洁装饰工程有限公司签订的墙布（印花）、墙纸销销合同   合同内容涵盖：产品名称、规格、数量、价格；交货以及安装时间、地点；质量保证；违约责任；不可抗力；争议的解决；合同生效与其他等。   1. 于2019年4月28日与重庆市电力公司城区供电局签订的窗帘（布帘、阳光卷帘、铝百叶、柔纱帘）采购合同   合同内容涵盖：商品名称、规格、数量、价格、交货时间；贷款及付款方式；交货时间、地点；质量标准及验收依据；违约责任；解决合同纠纷的方式及其它约定事项等。   1. 于2019年6月10日与重庆国安实业有限公司签订的服装（男、女式西服）购销合同合同   产品名称、规格、数量、价格；量身及交货期限；质量检验及验收方法；货款及付款方式；违约责任；售后服务等。   1. 于2019年1月4日与深圳市美芝装饰设计有限公司签订的床上用品（被套、床单、枕套）销售合同   合同内容涵盖：商品名称、规格、数量、价格；产品的质量要求与坯布的要求；包装要求及费用负担；付款方式与结算；货物所有权和保管风险；违约责任；解决争议的办法等。   1. 于2019年8月19日与重庆市优雅商贸有限公司签订的工艺地毯、地毯销售合同   合同内容涵盖：货物名称、规格、数量、价格；质量标准、质量保证期；交付与验收；付款方式；违约责任；不可抗力；争议的解决；合同的解除；合同生效与其他等。  ........  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：重庆国安实业有限公司  产品：男式、女式西服。  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：郭晓丽、向进、杨静、李毅  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2019年6月7日（合同签订前）  顾客：重庆市优雅商贸有限公司  产品：工艺地毯、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：郭晓丽、向进、杨静、李毅  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2019年8月16日（合同签订前）  顾客：深圳市美芝装饰设计有限公司  产品：床上用品（被套、床单、枕套）  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：郭晓丽、向进、杨静、李毅  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2019年1月2日（合同签订前）  顾客：重庆市电力公司城区供电局  产品：窗帘（布帘、阳光卷帘、铝百叶、柔纱帘）。  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：郭晓丽、向进、杨静、李毅  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2019年4月25日（合同签订前）  顾客：重庆逸洁装饰工程有限公司  产品：墙布（印花）、墙纸  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：郭晓丽、向进、杨静、李毅  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2019年5月13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。 |  |
| 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。查主要销售产品为自己生产。  2、查《合格供方名录》  1）杭州茂强纺织有限公司 、 供应：纺织品、窗帘布、墙纸、墙布等；  2）绍兴泰邦纺织服饰有限公司 、 供应：服装等；  3）重庆莜麦商贸有限公司 、供应：床上用品等；  4）广州瑛采装饰材料有限公司 、供应：地毯等；  ..........  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方评定记录表》  供应商：广州瑛采装饰材料有限公司  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：郭晓丽、向进、杨静、李毅 2019.5.10  供应商：杭州茂强纺织有限公司  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：：郭晓丽、向进、杨静、李毅 2019.5.10  供应商：绍兴泰邦纺织服饰有限公司  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：郭晓丽、向进、杨静、李毅 2019.5.10  供应商：重庆莜麦商贸有限公司评价项目：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：郭晓丽、向进、杨静、李毅 2019.5.10  .......  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。 |  |
| 生产和服务提供的控制（销售） | Q8.5.1 | 公司制定了《生产与服务提供的程序》各《采购的控制程序》  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）可获得和使用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）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；  e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；  f）对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、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售  2、销售流程：客户需求----签订合同---进行采购----产品检验----交付客户---验收。  特殊过程：销售过程。  3、技术要求 合同：销售合同  2019年销售计划：2019年度销售任务：400万元  1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》。。。。。。等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备：钢直尺、钢卷尺  5)实施监视和测量：  抽：2019年8月，销售服务质量考核表：销售人员杨静、李刚，  检查内容：销售完成，纪律作风、顾客沟通、合同履约情况、工作态度等。  考核结果：合格  考评人：李毅  4、查看，合同跟踪情况：  查，2019年4月28日与重庆市电力公司城区供电局签订合同，产品：窗帘（布帘、阳光卷帘、铝百叶、柔纱帘）制作合同的执行情况：  查，合同评审，提供有该合同2019年4月25日的评审记录表，符合。  查采购：公司销售产品的布料和辅料配件为外购。提供有2019年5月3日采购合同，供方名称：杭州茂强纺织有限公司。  抽《顾客满意度调查表》  客户：重庆市电力公司城区供电局  对产品质量、安全性、送货或安装及时性、价格、售后服务等进行了考评，总分：98分，比较满意。  抽，交付情况，产品交付由供应商将产品发货客户，与客户一起验收合格后再进行交付。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。  提供有该合同的《派工单》，接受意见：质量好，使用方便。签收人：张\*。签收时间：2019.5.20  查，过程检查  抽：2019年8月20日，销售服务质量检查表：销售人员杨静。  考核时间范围：2019.6.20-2019.8.20  检查内容：销售规范履行情况，销售合同管理制度履行情况，顾客验收情况等。  考核得分：95分.  检查人：李毅  5、公司识别需确认过程：销售过程。公司于2019年6月1日对销售过程进行了确认，包括作业文件、人员、过程监控等，结论，过程满足策划要求。确认人：杨静、李毅。 |  |
| 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2019年7月至今的调查表共2份，调查的顾客单位：（1）重庆市电力公司城区供电局；（2）重庆国安实业有限公司。  --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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，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客户提供产品销售所需要采购的窗帘面及其配件、辅料。在采购和销售过程中有办公固废、生活垃圾和包装箱、袋等固废废弃，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出以下危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；服务过程车辆造成人身伤害等危险源。  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（交通事故）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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  查见：2019年6月15日全体人员参与行政人事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。  应急准备：在部门办公区域走廊，按要求有配置灭火器。 |  |

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：郭晓丽 陪同人员：郭晓丽 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、卢静 审核时间：2019.9.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 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；  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 |  |
| 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（含危险固废）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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 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。  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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S4.3.3 | 查见：生技部“质量、环境和职业健康安全目标统计”，内容包括：  质量、环境和职业健康安全目标： 考核情况（2019.5-2019.8）   1. 产品一次交验合格率≥98% 98% 2. 技术文件合格率98%以上； 100% 3. 计量试验设备的有效性达100%； 100% 4. 按时交付率为100%； 100% 5. 检验数据错误次数为0次； 0 6. 设备故障停机不超过1个工作日； 0 7. 火灾事故为零； 零 8. 固体分类收集,集中处理100%； 100% 9. 水电浪费现象为0； 0 10. 因工负伤率为零； 零   11)重大责任伤亡事故为零； 零  质量、环境和安全目标、指标基本实现。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1.查《计量器具台账》生产车间及检验岗位均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：钢卷尺、钢直尺等，均采用委外送检。  2.查在用检具的检定和校准，未能提供在用钢卷尺、钢直尺的有效检定或校准证，一阶段发现的问题未整改到位。 |  |
| 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）的加工、设计及销售；墙纸、墙布、服装、地毯、工艺品、床上用品的销售。  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。 |  |
| 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：2019年有3个项目，重庆市电力公司城区供电局窗帘项目,重庆市佛卡商贸有限公司服装、窗帘项目,重庆欧瑞绵江大酒店窗帘制作，以上项目设计已经完成。 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 抽重庆市电力公司城区供电局窗帘项目（含布艺窗帘、阳光卷帘、铝百叶、柔纱帘）设计策划资料  查：《设计计划书》：  负责人：杨进  计划实际：2019.4.28-2019.5.20  参加人员：梁晓玉、杨静、郭晓丽、向静等。  计划书明确了任务内容  阶段 负责人 时间 设计输出  测绘 梁晓玉2019.4.28场地尺寸  初步设计 杨静 2019.4.28场地平面图等  验证 梁晓玉 2019.4.29验证平面图  评审 郭晓丽 2019.4.29 完善设计方案  正式出图 杨静 2019.4.30 打印图纸  确认 郭晓丽2019.4.30 确认设计方案  完结郭晓丽2019.4.30 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。 |  |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 查，重庆市电力公司城区供电局窗帘项目的设计输入：  1、与重庆市电力公司城区供电局窗帘加工制作的合同；  2、功能：遮光透景、美观、轨道结构安装牢固、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：办公室布艺窗帘 长5米\*宽2.8米；会议室布艺窗帘 长8米\*宽3米；主任室百叶窗长4米\*宽2米；室领导柔纱卷帘长8米\*宽2米等。  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。 |  |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 1、查，重庆市电力公司城区供电局窗帘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：2019.4.30  评审事项：窗帘设计方案。  主持：梁晓玉  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：杨静、向进  查《设计验证记录》  时间：2019.4.30  验证方式：实地勘察  验证内容：合同标准符合性、安装可行性、可维修性、美观性、环境影响、安全性等。  结论：设计基本合理，达到设计要求。  验证人：杨静、郭晓丽、向进。  查《设计确认报告》  时间：2019.4.30  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：郭晓丽，客户：张\*。  设计项目的过程控制策划符合管理要求。 |  |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 查，重庆市电力公司城区供电局窗帘项目输出：  1、图纸；  2、采购要求；  3、材料清单；  4、安装清单。  编制：杨静，审核：郭晓丽 时间：2019年4月30日  对以上设计输出进行确认，能满足输入要求。 |  |
| 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  另抽，重庆市佛卡商贸有限公司窗帘项目设计过程资料符合要求，时间为2019.7.20-7.30，为布艺窗帘。重庆欧瑞绵江大酒店窗帘制作(布艺、百叶) 设计过程资料符合要求, 时间为2019.4.28-5.20  公司的设计过程受控。其设计过程符合要求。 |  |
| 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、钢直尺。  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2019年5月18日  客户：重庆市电力公司城区供电局  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——整烫——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。  查（布艺窗帘、柔纱帘）遮阳产品加工情况。  查工序执行情况：  工序：裁剪下料  产品：医用隔帘  生产设备：剪刀  检测设备：钢卷尺  依据：《尺寸表》、《裁剪工艺操作规程》  下料尺寸：20.0米 尺寸：4.5\*3米 剖开方式：对剖  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：吴秀为熟练工，按规程执行。  工序：缝制  产品：医用隔帘  生产设备：缝纫机  检测设备：钢卷尺  依据：《缝制制作工艺作业指导书》  操作：缝制顺序：画线——拼接——装布带---卷两边--定中心---整烫。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（12-15公分），预留2公分缝头，多余剪掉。把每一片配色布拼接起来，拼接的地方拷边。线头修干净。按打孔装12公分无纺衬，打折装8公分无纺衬的原则，在拼接好的布料的最顶层装上无纺布带，把花边先预缩一下，在要求的位置缝上，第一折2.8公分，第二折3公分卷两边。  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：陈婷婷为熟练工，按规程执行。  工序：整烫  产品：涤麻布窗帘  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。整烫的时候要注意绒布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，切忌来回移动熨斗时绒毛乱掉。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：陈婷婷为熟练工，按规程执行。  …………  查（百叶窗）遮阳产品加工情况。  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：办公百叶窗  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：李强为熟练工，操作符合。  工序：穿片  产品：办公百叶窗  生产设备：手动工具  检测设备：钢直尺  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+150m，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：李强为熟练工，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：《侧框组装作业指导书》  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。  员工盛强按要求进行组装。  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；  查（卷帘）遮阳产品加工情况。  现场正在生产的为布艺卷帘  工艺：裁剪—标点—装边——成品检验--包装  查工序执行情况：  工序：裁剪下料  生产设备：剪刀  检测设备：钢卷尺  依据：《尺寸表》、《卷帘作业指导书》  下料尺寸：4.3米 尺寸：1.25\*2.0 剖开方式：对剖  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：吴秀为熟练工，按规程执行。  工序：标点  生产设备：手动工具  检测设备：钢卷尺  依据：《卷帘作业指导书》  操作：标点时把布料摊平，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。预留卷底边量（12-15公分）后，向上画出要求的高度（拼接的款先剪去拼接的量）。找主花为基点，量出主花到要求高度的距离，然后按这个距离从每个基点向上量出与主花的平行线。预留2公分缝头，多余剪掉。同理往下画出底边。按加工单要求的尺寸画出每个配色布的尺寸，上下预留2公分缝头…………..  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：陈婷婷熟练工，按作业指导书执行。  工序：装边  生产设备：手动工具  检测设备：钢卷尺  依据：《卷帘作业指导书》  操作：将裁剪好的面料装入轨道杆中，密封两端，检查滑动是否灵活。  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：陈婷婷熟练工，按作业指导书执行。  …………..  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；  产品生产过程按策划要求执行，基本受控。 |  |
| 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，负责人表示下来将采取工序作业进行优化组合对该情况进行整改落实。 |  |
| 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。 |  |
| 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。 |  |
| 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 |  |
| 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。 |  |
| 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，一定要得到业务部经理许可、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：2019.5.5  产品名称：（1）阳光卷帘  检测项目 检验要求 检测结果  外观 无破损、抽丝、污渍、色差等 合格  数量 500米 合格  型号 宽幅2.5米 合格  产品名称：（2）窗帘布  检测项目 检验要求 检测结果  外观 无破损、抽丝、污渍、色差等 合格  数量 1350米 合格  型号 宽幅2.8米 合格  产品名称：（3）铝百叶  检测项目 检验要求 检测结果  外观 无破损、变形、色差等 合格  数量 104平方米 合格  型号 宽幅2米 合格  产品名称：（4）窗帘布（OBL025）  检测项目 检验要求 检测结果  外观 无破损、抽丝、污渍、色差等 合格  数量 65平方米 合格  型号 宽幅2.5米 合格  检测员：梁晓玉  2、抽查：检验日期：2019.5.26  产品名称：墙纸、墙布  检测项目 ：数量、外观、规格型号、质保单等  检验结果：合格  检测员：梁晓玉  3、抽查：检验日期：2019.6.20  产品名称：服装（西服）  检测项目 ：数量、外观、规格型号等  检验结果：合格  检测员：梁晓玉  4、抽查：检验日期：2019.8.23  产品名称：地毯、艺术地毯。  检测项目 ：数量、外观、规格型号等  检验结果：合格  检测员：梁晓玉  .......  二、工序检验，抽《工序检验记录表》  1、工序名称：下料（产品：亚麻布艺卷帘）  检测项目 检验要求 检测结果  尺寸 0.6X0.92m 合格  剪口 平整 合格  纹理 对直 合格  检测员：郭晓丽 2019.8.12  工序名称：穿片（产品：百叶窗帘）  检测项目 检验要求 检测结果  叶片尺寸 3.05X2.5m 合格  穿片质量 平整到位 合格  拉绳灵活性收放正常，翻转灵活 合格  检测员：梁晓玉 2019.8.22  2、工序名称：缝纫（产品：柔纱窗帘）  检验项目：正反面确认、面料方向、用线、针距4-5针/cm、卷边无扭曲，格条对齐  检测员：郭晓丽 2019.8.12  3、工序名称：整烫（产品：卷帘）  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：郭晓丽 2019.8.12  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 (3.07x2.48m)  检测项目 检验要求 检测结果  外观 面料无脏污、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  尺寸 3.x2.8m ±1cm 3.01x2.8 合格  花色 与合同一致 合格  …………  检验员：梁晓玉 2019年8月2日  2、产品名称：卷帘 (0.8x0.8m)  检测项目：外观、尺寸（±0.5cm）、花色、卷边跟条子对称,配件齐全，拉动不卡等  检验结论： 合格  检验员：梁晓玉 2019年8月9日  3、产品名称：百叶帘 (1.25x0.8m)  检测项目：外观、尺寸（±1cm）、颜色、叶片整齐，无损坏。配件齐全、拉动正常不卡等  检验结论： 合格  检验员：梁晓玉 2019年8月5日  4、产品名称：柔纱窗帘 (3.5x2m)  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  尺寸 3.5x2.0m ±1cm 3.5x2.01  花色 与合同一致 合格  …………  检验员：梁晓玉 2019年8月15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2019年7月送重庆市纤维检验局国家服装及家用纺织产品质量监督检验中心（重庆）进行的窗帘面料委托检验报告。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。 |  |
| 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：2019年5月5日  不合格事实：2019年5月5日生产成品检验发现布艺窗帘包边时卷边不整齐。  责任部门：生技部  处理措施：返工  原因:生产操作工人对生产操作过程的不熟悉。  不合格评审与处置：与客户沟通，立即调换产品，客户认可。  验证结果：返工后验证已经符合要求。  验证人：田鹏 日期：2019.5.5  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。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 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。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。  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；定期对员工进行火灾安全意识培训。  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、签定安全协议等方式，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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应管理程序》、《公司火灾事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：生技部工作人员参加了2019年6月15日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  查应急设备管理: 在生产现场，配置有灭火器等物品。 |  |

说明：不符合标注N