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：王彬， 陪同人员：李光强 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2020.8.5 |
| 审核条款： |
| 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 | QES: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、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：价值观、财务因素、基础设施，内部员工满意度、决策流程；法律法规标准的变化、市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低、员工成本增加。  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2020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、业主、政府机构、审核机构、供方等。  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。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：顾客  需求和期望：产品质量符合顾客要求；及时维修交付；价格合理等。  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：  QMS: 遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、生产、销售；软装饰品、电动窗帘、电动窗饰、家具、地毯、墙纸、装饰材料(不含危险化学品)的销售。  EMS: 遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的设计、生产、销售；软装饰品、电动窗帘、电动窗饰、家具、地毯、墙纸、装饰材料(不含危险化学品)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）的设计、生产、销售；软装饰品、电动窗帘、电动窗饰、家具、地毯、墙纸、装饰材料(不含危险化学品)的销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。  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IS045001：2018和GB/T45001-2020 / ISO45001：2018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 | QES5.1 | 总经理：龙世芳；管代：王彬  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。 | 符合 |
| 方针 | QES5.2 | 质量、环境、职业健康安全管理方针：  “保证质量 及时交货 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；  公司只有在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。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QES5.3 | 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 |
| 参与和协商 | S5.4 | -《信息交流管理制度》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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  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唐亚；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中未涉及危险化学品，故未对全体员工出具告知书。  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唐亚交谈，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唐亚，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； | QES6.1 | 提供有质量目标管理方案，公司质量目标有以下四项：  1）产品一次交验合格率≥98%；2）顾客满意度≥96%；3）客户投诉处理率100%；4）培训合格率100%。  抽查以下二项质量的实现目标、指标的方法：  1、产品一次交验合格率≥98%的实现方法：1）制定产品的技术标准；2）加强对生产人员的技能培训；3）注重日常观察，对发现的问题及时处理。  2、客户投诉处理率100%的实现方法；1）对客户投诉进行及时反馈；2）客户投诉处理单的内容做了严格的规定，保证客户的投诉能及时处理；3）建立信息沟通渠道，及时将客户的投诉意见传达到相关部门，并及时处理。  提供有《环境因素识别评价控制程序》，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。  抽查以下二项重要环境因素的管理措施：  1、潜在火灾：（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）进行消防学习。  2、固废排放：（1）对工作人员进行教育，增强员工的环保意识；（2）办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾分类收集后由市政环卫部门统一处理；（3）办公危险废弃物单独存放（废硒鼓、废电池、墨盒等）由供应商以旧换新回收；（4）生产废料（边角料、废包装箱等）由集中收集后外售回收公司。  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。  公司不可接受风险有以下三项：   1. 火灾；2）触电；3）意外伤害。 2. 抽查以下二项不可接受风险的控制措施： 3. 意外伤害：   1）加强员工的职业健康安全知识；岗位技能的培训；  2）定期对设施进行检修、保养。   1. 触电：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 |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 质量、环境、职业健康安全目标：  质量目标： 实施情况（2020年1月-7月）  1）产品一次交验合格率≥98%； 98%  2）顾客满意度≥96%； 97%  3）客户投诉处理率100%； 100%  环境目标 ： 实施情况（2020年1月-7月）  1、固体分类收集,集中处理100%； 100%  2、火灾事故为零。 未发生火灾事故  职业健康安全目标 ： 实施情况（2020年4月-7月）  1、火灾事故为零； 未发生火灾事故  2、重大责任伤亡事故为零。 未发生重大责任伤亡事故  查《目标考核表》2020年1月-2020年7月对目标进行考核，考核情况为：  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。。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1  S7.1 | 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）的设计、生产、销售；软装饰品、电动窗帘、电动窗饰、家具、地毯、墙纸、装饰材料(不含危险化学品)的销售及相关环境管理活动的需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，扩大维修服务项目、增加效益等；抽见：供销部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 | 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，从业主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 |
| 沟通 | QES7.4 | 公司和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。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1  S9.1 | 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）《过程测量和监控程序》  （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》 | 符合 |
| 内部审核 | QES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，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，2020年《体系审核实施计划》  审核时间：2020年7月1日（QE体系去年内审时间2019年4月25日，时间间隔超过12个月，因新冠疫情和管理手册换版等因素的影响延后，策划基本符合要求）  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：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：王彬（组长）、李光强（组员）。  抽查《行政部审核检查表》、《供销部审核检查表》、《生计部审核检查表》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E/S8.2条款生产现场有灭火器过期，未及时更换，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 |
| 管理评审 | QES9.3 | 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：2020年7月13日（QE体系去年内审时间2019年5月10日，时间间隔超过12个月，因新冠疫情和管理手册换版等因素的影响延后，策划基本符合要求）  主持人：龙世芳总经理  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。  改进的建议：加强对员工的安全意识，由行政部负责。  查管理评审改进措施：由行政部负责，各部门配合，在2020年7月15日完成了相关培训及改进工作。  对上一次管理评审提出的改进措施经本次验证已经实施并验证有效。  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；  相关法关注：2019年7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。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.2;10.3；10.3  S10.1；10.2 | 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》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量和环境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，以推动质量和环境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；在遮阳产品生产和销售服务过程中的不合格根据不合格性质采取返工处理；对交付后产品发现不合格时，根据不合格影响程序采取回收产品、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格品，相关责任部门要分析产生不合格品的原因，按《改进控制程序》实施纠正措施。  不符合处理程序和机制健全。  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、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。  上次不符合的验证 |  | 现场确认，公司质量、环境管理体系范围无变化。资质核验：提供有营业执照（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。  2019年7月至今，顾客对公司产品质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  暂无质量监督抽查情况。  2019年7月至今，无环境污染和环境扰民事件的投诉。  现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。  上次不符合的整改情况：上次不符合为生技部门E8.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 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：李光强 陪同人员：李光强 | 判定 |
| 审核员：文平 、卢静（专家） 审核时间：2020.8.5 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部和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）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保安全资金资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和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 | QES6.2 | 查见：公司有将质量、环境、安全目标分解到各个部门，行政部和财务部的目标是：  质量、环境、职业健康安全目标 ： 完成（2020年1月-2020年7月）  1）培训合格率达100%； 100%  2）固体分类收集、集中处理100%；。 100%  3）火灾事故为零； 零  4）重大责任伤亡事故为零； 零  5）水电浪费现象为零； 零  6）办公区做到卫生、干净、整洁； 合格  7）资金提供及时率100%。 100%  质量、环境、职业健康安全目标的考核记录，达到规定目标值。  查见公司制定的环境目标、指标及管理方案包括了固体废弃物管理方案、潜在火灾管理方案两个方案。方案内容涉及重要环境因素、目标、指标、管理方案、责任部门、起止时间、预算。  抽查火灾管理方案工作措施：   1. 火灾、触电：对保管易燃物品人员进行培训，提高安全意识； 2. 易燃品分类存放，周边杜绝明火作业，保管人员专人保管；相应场所配备消防器材，定期进行演练； 3. 禁止使用大功率电器，禁止私拉乱接电线。   ..............  查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  不可接受风险：1）火灾；2）触电；3）意外伤害。  1、查见作业活动中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  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。  .........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | S7.2 | 公司确定了从事的工作影响职业健康安全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职业健康安全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。  提供有2020年度培训计划表，计划培训8次，已培训4次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2020.3.20，培训内容：体系标准、程序文件培训,培训老师：高老师 参加培训人员：王彬、李光强、谭必芳、陶群梅、郭凤玲等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员基本了解标准条款，此次培训效果有效，评价人：王彬。  2、2020.5.10，培训内容：内审员培训,培训老师：高老师 参加培训人员：李光强、王彬。培训内容：审核的基本概念；质量、环境和职业健康安全管理体系审核的一般步骤；内部审核的基本要求和特点等；口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习对内审的工作有了认识和提高，达到培训效果，并取得总经理的授权。评价人：龙世芳。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | S7.3 | 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，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现职业健康安全的有效性的积极贡献，以及其不符合职业健康安全要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QES7.4 | --《协商沟通与信息交流控制程序》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安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  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。在日常服务例会中有通报公司近期消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范的工作要求。  对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。  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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：管理者代表是王彬、职业健康安全事务代表是唐亚。  2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；  3）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》、《安全生产法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将车间安全管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表唐亚，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。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | QES7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，因增加职业健康安全管理体系认证需要，公司行政部组织人员对质量、环境管理手册和程序文件进行换版工作，经龙世芳总经理批准，管理手册和程序文件于2020年4月1日实施日期，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件27个)，另有公司制定的《机械伤害事故现场处理方案》、《员工手册》、《规范文件》等文件。  《规范文件》包括：岗位职责;劳动合同管理；劳动安全卫生与劳动保护；安全生产管理及现场管理制度；安全生产应急预案；安全生产应急预案；固体废弃物处置作业指导；进料检验规范；出货检验规范等。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有67份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：2019年2月实施的管理手册和程序文件共计1套，已按程序要求进行作废处理。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 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2020年4月1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：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  C.采购过程固废的排放；  D.技术服务时固废排放等。  .......  共计识别43项。识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d生活污水排放等；  共计识别37项。识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 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：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过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）火灾；2）触电；3）意外伤害。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的意外伤害控制措施的策划：  1）加强员工的职业健康安全知识；岗位技能的培训；  2）定期对设施进行检修、保养。  查见：行政部及办公区域《危险辨识评价表》  2020年4月1日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  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 | S6.1.3 | ---有识别和获取《法律法规与其他要求控制程序》，查有《适用法律、法规及其他要求清单》，对本公司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：《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆等地方法规；  3）与职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国职业病防治法  中华人民共和国消防法  重庆市安全生产条例  中华人民共和国劳动法  生产安全事故报告和调查处理条例等69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 | ES8.1 | ◆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。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2020年1月至7月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区域，公司员工外出进行维修或办公业务时，严格遵守客户对新冠疫情控制要求规定，如需要佩带口罩或测量体温无条件配合。  3）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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意外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2020年1月20日进行了火灾应急演练记录；演练目的：提高员工的火灾扑救能力，火场逃生能力，应急救援能力。演练地点及原因：在行政部办公室因电路短路，导致火灾进行的火灾应急处置方案实战演练，整个演练共分为火灾现场、报警、接警、疏散急救、和应急处置过程，整个演练历时50分钟（10:10-11:00），总指挥：龙世芳。  查，消防应急演习总结报告：通过本次演习，公司全体员工锻炼了应急机动的能力、同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。应急预案适宜，暂不修改。  应急准备：查见公司办公区域按要求配置有灭火器，灭火器放置区域无摭档，上次不符合得到改进。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行管理制度》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  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服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：李光强。提供有2020年1月至2020年7月份办公区域和维修车间的安全环境检查月报记录。  ◆查公司消防器材安全运行检查记录表  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服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：李光强。提供有2020年1月至2020年7月份的灭火器点检记录表。  ◆ 未提供有从业人员预防性健康检查合格证，经现场核验生产经营范围内容暂不涉及职业危害因素，现场给负责人提出，还是要关注该情况。  抽见疫情期间《新冠病毒防治台账》，提供 3月、4月往来人员动态摸排审查表，体温测试记录，防控物资发放记录等。对疫情的防控能起到有效的作用。  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 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《法律法规和其他要求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2020年6月5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：王彬、李光强、吴红等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;10.3；  S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核管理制度》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。  抽查不合格处置记录：  提供有《纠正和预防措施处理单》1份，  时间2020年5月21日质量检查时发现车间现场环境脏乱。已对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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年上半年度安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计19000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：生技部 主管领导：谭必芳 陪同人员：李光强 | 判定 |
| 审核员：文平、卢静（专家）， 审核时间：2020.8.6 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 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、负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  6、参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  生技部负责人对部门职责清楚。 | 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。 |  |
| 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或触电；员工操作不当造成意外伤害；高温条件下作业造成中暑等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：火灾、触电、意外伤害。  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：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置消暑药品等；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 | QES6.2 | 查见：生技部“质量、环境、安全目标指标和管理方案”，内容包括：  质量目标、环境目标： 完成（2020.1-2020.7）  1）水电浪费现象为0； 0  2)因工伤负伤率为零 零  3）产品一次交验合格率≥98% 99%  4）火灾事故为零； 零  5）重大责任伤亡事故为零； 零  6）固废分类收集、集中处理率100%； 100%  7）技术文件合格率98% 100%  8）计量试验设备的有效性达100% 100%  9）检验数据错误次数为0 0  10）按时交付率100% 100%  11）设备故障停不超过1个工作日 0  质量和环境安全目标、指标基本实现；均达到要求。  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。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——厂房面积500平方米左右，车间、库房分开，办公场所面积100平方米。  2、查见，《设备管理台帐》，公司配置的设备主要有电脑、打印机和缝纫机、绞边机、锁边机、熨烫设备、蒸汽发生器、裁剪台等。可以满足服务的需要。  2.经查，生技部对设备按月方式进行点检维护保养，并实施。  3.抽查设施保养记录，采用《设备日常点检表》进行记录。  1）设施名称：缝纫机  时间：2020年3月  点检内容：清洁，上油、检查运行正常等。  保养人：陈红梅  2）设施名称：绞边机  时间：2020年4月  点检内容：清洁，上油、检查运行正常等。  保养人：陈红梅  3）设施名称：锁边机  时间：2020年5月  点检内容：清洁，上油、检查运行正常等。  保养人：陈红梅  .......  其他设备均按要求进行了保养，保养记录不全，未策划设备项目保养规范，现场生产设备状态完好。  抽《设备维修记录》，  2019年10月20日  设备：缝纫机  故障：缝纫机针头折断  维修内容：更换针头  修理人：徐在德 验收人：陈红梅  4、特种设备：无。  5、支持性服务，产品运输采用物流的方式，公司名下无自有运输车辆。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。  询问生技部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 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钢卷尺、直尺等检测设备，采用委外送检。  **2.查在用检具的检定和校准，未能提供钢卷尺、直尺的有效检定或校准证书。** | **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；软装饰品、电动窗帘、电动窗饰、家具、地毯、墙纸、装饰材料(不含危险化学品)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年到现在有2个项目，重庆格澜维酒店加工制作窗帘项目、中医骨科办公室窗帘，以上项目设计已经完成，暂无新开发记录。 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 抽重庆丽华酒店有限公司加工制作窗帘项目（含布艺、柔纱帘）设计策划资料  查：《设计开发计划书》：  负责人：李世英  计划实际：2020.4.16-2020.4.21  参加人员：唐亚、王彬、红霞。  计划书明确了任务内容  阶段 负责人 时间 设计输出  测绘 唐亚 4.16 场地尺寸  初步设计 唐亚 4.16 场地平面图等  验证 王彬 4.18 验证平面图  正式出图 红霞 4.20 图纸  试㓡 李世英 4.20 根据图纸制定方案  确认 李世英 4.20 客户确认  完结 唐亚 4.21 材料清单、派工单  …………  抽重庆今朝建筑工程有限公司窗帘项目（含布艺、卷帘）设计策划资料  查：《设计开发计划书》：  负责人：李世英  计划实际：2020.4.25-2020.4.28  参加人员：汪忠萍、陈俊。  计划书明确了任务内容  阶段 负责人 时间 输出  绘 唐亚 4.25 场地尺寸  初步设计 唐亚 4.25 场地平面图等  验证 王彬 4.26 验证平面图  正式出图 红霞 4.26 图纸  试㓡 李世英 4.27 根据图纸制定方案  确认 李世英 4.28 客户确认  完结 唐亚 4.28 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，重庆丽华酒店有限公司加工制作窗帘项目的设计输入：  1、与重庆丽华酒店有限公司加工制作窗帘项目的合同；  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：标间+双人（窗） 长3米\*宽2.8米、数量75幅；商务间（窗）长3米\*宽2.5米、数量66幅；豪华间（窗）长5米\*宽2米、数量10幅；过道（窗）长8米\*宽2.5米、数量3幅。  3、功能：遮光、美观  见重庆今朝建筑工程有限公司窗帘项目的设计开发输入资料完全。  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，重庆丽华酒店有限公司加工制作遮光窗帘、卷帘、百叶窗帘、柔纱窗帘等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：2020.4.20  评审事项：窗帘设计方案。  主持：李光强  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：李光强、唐亚、王彬  查《设计开发验证记录》  时间：2020.4.20  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：唐亚、李世英、客户王\*。  查《设计确认报告》  时间：2020.4.22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：李世英、龙世芳，客户：李\*。  2、查，重庆今朝建筑工程有限公司（华辰C座16楼酒店）遮光窗帘、卷帘、柔纱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：2020.4.28  评审事项：窗帘设计方案。  主持：李光强  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：李光强、唐亚、龙世芳  查《设计开发验证记录》  时间：2020.4.28  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：李光强、唐亚、龙世芳、客户：张\*\*等。  查《设计确认报告》  时间：2020.4.28  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：李世英、龙世芳，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，重庆丽华酒店有限公司加工制作遮光窗帘、卷帘、百叶窗帘、柔纱窗帘项目输出：  1、图纸；  2、采购要求；  3、检验要求。  负责人：李光强  时间：2020年4月16日  查，重庆今朝建筑工程有限公司（华辰C座16楼酒店）遮光窗帘、卷帘、柔纱窗帘项目输出：  1、图纸；  2、采购要求；  3、检验要求。  负责人：李光强  时间：2020年4月26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  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》、《派工单》、《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、全自动蒸汽烫台、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、直尺。  5.出示了《派工单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽2020年8月5日  客户：王菊  派工单内容涵盖：窗帘尺寸、材质、款式、交期、悬挂位置等。  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，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：露华浓纱窗帘  生产设备：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：6.5米 尺寸：3.0\*2.56 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：吴凤珍为熟练工，按规程执行。    工序：缝制  产品：电雕花遮光布窗帘  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：画线——拼接——装布带--装花边--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。线匀称美观，止口大小一致。把布料在地上摊平，无纺布带与主花相叠，无纺布带长度超过5公分，表示布料已经被拉长了，需要从新装过。小于5厘米，可以使无纺布带微松，把这个多出来的量均匀分布到每个折上。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：谭必芳为熟练工，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：书房百叶窗  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：谢贤忠为熟练工，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：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：谢贤忠、陈全为熟练工，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。  员工陈全按要求进行组装。  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—画线—穿线—装边—卷边——整烫——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：直尺  依据：《尺寸表》、《卷帘作业指导书》  下料尺寸：1.8.米 尺寸：1.8\*2.0  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：陈全为熟练工，按规程执行。    工序：画线  生产设备：手动工具  检测设备：直尺  依据：《卷帘作业指导书》  操作：画线时把布料摊平，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：陈全熟练工，按作业指导书执行。    工序：穿线工序  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+150m，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+3M。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1MM;检查拉绳收放是否正常，翻转是否灵活。  员工陈全按要求进行组装。  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；  卷帘其它工序暂未做，能提供相应的作业文件和监控检查记录，过程基本受控。  整个过程基本受控； |  |
| 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，负责人表示下来后将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：2020.5.16  产品名称：涤纶布  检测项目 检验要求 检测结果  外观 无断裂、无染色等 合格  数量 1350米 合格  型号花色 宽幅2.5、天蓝色 合格  检测员：谭必芳  2、抽查：检验日期：2020.6.8  产品名称：豪工轨滑轮、预装支架、循环绳、罗马杆等装饰材料  检测项目 ：数量、外观、规格型号、使用情况等  检验结果：合格  检测员：谭必芳  3、抽查：检验日期：2020.6.16  产品名称：柔纱  检测项目 检验要求 检测结果  外观 无断裂、无染色等 合格  数量 600米 合格  型号花色 宽幅2.5、苹果绿色 合格  检测员：谭必芳  4、抽查：检验日期：2020.6.8  产品名称：大床、电视柜  检测项目 ：数量、外观、规格型号等  检验结果：合格  检测员：谭必芳  5、抽查：检验日期：2020.7.15  产品名称：地毯  检测项目 检验要求 检测结果  外观 尺寸相符、表面无断裂等 合格  数量 100米 合格  型号花色 厚度6mm、红色 合格  检测员：谭必芳  .......  二、工序检验，抽《工序检验记录表》  1、工序名称：下料（产品：电雕花布艺窗帘）  检测项目 检验要求 检测结果  尺寸 3.0X2.65m 合格  剪口 平整 合格  纹理 对直 合格  检测员：唐亚 2020.1.14  工序名称：下料（产品：百叶窗帘）  检测项目 检验要求 检测结果  尺寸 1X1.9m 合格  剪口 平整 合格  纹理 对直 合格  检测员：唐亚 2020.6.8  2、工序名称：缝纫（产品：柔纱帘格姿纱）  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：唐亚 2020.5.4  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：唐亚 2020.3.22  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\*2.6)  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 3x2.6m±0.5Cm 3.03x2.62  花色 与合同一致 合格  …………  检验员：唐亚， 2020年3月22日  2、产品名称：卷帘 (2x2.7)  检测项目：外观、尺寸、花色、抽卷灵活性等  检验结论： 合格  检验员：唐亚 2020年7月8日  3、产品名称：百叶帘 (1x1.8)  检测项目：外观、尺寸、颜色、抽卷灵活性等  检验结论： 合格  检验员：唐亚 2020年5月26日  4、产品名称：隔帘 (5x2.7)  检测项目：外观、尺寸、花色、拉动正常等  检验结论： 合格  检验员：唐亚 2020年6月21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10月由重庆市计量质量检测研究院进行的医用帘面料、铝合金卷管（上梁）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《不合格品处置记录》1份  时间：2020年7月18日  不合格事实：2020年7月18日生产成品检验发现有一幅遮阳窗帘卷边不整齐。  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：唐亚 日期：2020.7.18  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 | ES8.1 | 查，生技部实施以下环境管理文件：《运行控制程序》、《固体废弃物管理程序》、《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切割机（小型）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。  生技部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，生技部的不可接受风险为：潜在火灾、触电、意外伤害。  生技部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。  现场查看，生产车间的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，生技部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公及样品展示地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、意外伤害管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生技部员工定期参加操作规程的培训。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  生技部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：生技部相关人员于2020年1月20日参加了公司行政部组织的火灾消防演练。  查，现场对应，公司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。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | 符合 |

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：吴红 陪同人员：吴红 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2020.8.6 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3； | 在《部门职责》中规定了供销部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责原材料的采购以及对合格供方评价；  2）负责顾客要求的识别，和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；  3）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；  4)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。  ........  部门职责清晰、明确。  供销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 | QES6.2 | 查供销部质量、环境和职业健康安全目标： 考核情况（2020年1月-2020年7月）  1）顾客满意度≥96%； 97%  2）客户投诉处理率100%； 100%  3）合同履约率100%； 100%  4）外购件的合格率达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）火灾事故为零； 零  8）水电浪费现象为零； 零  查：2020年1月-2020年7月供销部质量、环境和职业健康安全目标完成情况：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。 | 符合 |
| 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。  查，供销部《环境因素识别评价表》：  供销部环境因素有35个：  a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；  b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；  C.采购物资中的包装箱、袋等固废的排放。  查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾等2项。  公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。  识别基本清楚、充分，评价基本合理。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  供销部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  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：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | ---《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、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、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：管理者代表是王彬及职业健康安全事务代表唐亚  2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、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》、《危险化学品安全管理条例》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、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 | ES8.1 | 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）线路短路、吸烟引发火灾  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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  生技部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：生技部相关人员于2020年1月20日参加了公司行政部组织的火灾消防演练。  查，现场对应，公司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。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《合同评审程序》，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）顾客对产品明示与潜在的要求,包括技术要求、质量要求、支持服务和价格等；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  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。  抽合同  1、顾客：重庆渝北华地王朝在酒店有限公司  产品：大床、电视柜、地毯、墙纸销售合同。  合同内容涵盖：产品名称、规格、数量、合同金额；产品质量、要求及保修；供货及安装日期；产品包装、运输及交货地点；双方责任和其它事项等。  签订时间：2020年6月22日。  2、顾客：重庆今朝建筑工程有限公司  产品：窗帘加工销售合同  合同内容涵盖：产品名称、规格、数量、单价、交货时间、地点；验收标准、方法；付款方式和其它事项等。  签订时间：2020年4月25日。  3、顾客：重庆丽华酒店有限公司  产品：卷帘、遮光布、百叶、柔纱、轨道销售  合同内容涵盖：产品名称、规格、数量、单价；付款方式；工程质量标准；双方责任；售后服务承诺和其它事项等。  签订时间：2020年4月15日  4、顾客：重庆渝瑞酒店用品公司  产品：电动窗帘、电动卷帘、装饰画销售  合同内容涵盖：产品名称、规格、数量、单价；交货时间、地点及安装方式；双方责任；售后服务承诺和其它事项等。  签订时间：2020年6月1日  …………………  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。  抽查《合同评审记录》  1、顾客：重庆丽华酒店有限公司  产品内容：卷帘、遮光布、百叶、柔纱、轨道销售。  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；  评审部门：生技部、行政部、供销部；  评审结论：符合要求，同意签订。  批准人：龙王彬  评审时间:2020年4月12日（合同签订前）  2、顾客：重庆今朝建筑工程有限公司  产品：窗帘加工销售合同  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；  评审部门：生技部、行政部、供销部；  评审结论：符合要求，同意签订。  批准人：王彬  评审时间:2020年4月22日（合同签订前）  3、顾客：重庆渝瑞酒店用品公司  产品：电动窗帘、电动卷帘、装饰画销售  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；  评审部门：生技部、行政部、供销部；  评审结论：符合要求，同意签订。  批准人：王彬  评审时间:2020年5月30日（合同签订前）  .......  经查：进期以来，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《采购的控制程序》，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）绍兴江拓纺织品有限公司 供应：纺织品、窗帘布；  2）中山市润新灯饰照明有限公司 供应：家具饰品、软装饰品、装饰材料；  3）重庆名风家俱有限公司 供应：家具等;  4）宁波先锋材料股份有限公司 供应：地毯、装饰材料等;  ...........  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方评价表》  供应商：绍兴江拓纺织品有限公司  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。  综合得分：96分，达到优秀供方标准，继续列入合格目录。  评价负责人：王彬、李光强、谭必芳 2020.5.15  供应商：中山市润新灯饰照明有限公司  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。  综合得分：96分，达到优秀供方标准，继续列入合格目录。  评价负责人：王彬、李光强、谭必芳 2020.5.15  ............  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  抽2020年度购销合同  1、产品名称 、 规格型号、 数量、 金额（元）、 供应商  柔纱窗帘布 、 /、 191米 、 22082 、 绍兴江拓纺织品有限公司  麻纱、 002910-08#、 168米 、 8064、  韩式硬度、 /、 160米 、 1225 、  遮光布、 635-22#、 11米 、 792 、  签订人：王彬 日期： 2020.5.2  2、产品名称 、 数量、 金额（元）、 供应商  电动卷帘、 3米、 495 、 中山市润新灯饰照明有限公司  电动窗帘、 5米、 625 、  装饰画、 10副、 280 、  签订人：王彬 日期：2020.6.5  3、产品名称 、 数量、 金额（元）、 供应商  大床（2米） 15套 、 18000 、 重庆名风家俱有限公司  电视柜 15个 、 4800 、  签订人：王彬 日期： 2020.6.25  ........  经询问公司采购产品主要根据客户需求，对供应商以购销合同形式表达，公司对产品名称、型号规格、外观、数量、相关参数和技术资料进行了验收。  祥见Q8.6  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 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）的设计、生产、销售；软装饰品、电动窗帘、电动窗饰、家具、地毯、墙纸、装饰材料(不含危险化学品)的销售  2、销售流程：联系客户——业务洽谈——合同签订——准备产品—检验--产品销售--客户签收--销售结束。  特殊过程：销售过程。  3、技术要求 合同：销售合同  2019年完成销售额：800万元，2020年度销售任务：760万元，受疫情影响有所下降。  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：直尺  5)实施监视和测量：  抽：2020年4月，销售服务质量考核表：销售人员陶群梅，  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：王彬  4、查看，合同跟踪情况：  查，2020年4月15日与重庆丽华酒店有限公司签订合同，产品：卷帘、遮光布、百叶、柔纱、轨道销售合同的执行情况：  查，合同评审，提供有该合同2020年4月12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2020年5月2日采购合同，供方名称：绍兴江拓纺织品有限公司 。  抽《顾客满意度调查表》  客户：重庆丽华酒店有限公司  对质量、价格、交期、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：同意接收。签收人：王明梓。签收时间：2020.5.17  查，过程检查  抽：2020年7月15日，销售服务质量检查表：销售人员唐亚，  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。  存在问题：无  检查人：王彬  5、公司识别需确认过程：销售过程。公司于2020年4月20日对销售过程进行了确认，包括作业文件、人员、过程等，结论，过程满足策划要求。确认人：王彬、龙世芳、李光强。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查《与顾客有关的过程控制程序》，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：  公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：服务态度与沟通、固废处理及时性、客诉处理回复速度等。  查，查公司2020年6月12日向顾客发出了《顾客满意度调查表》3份，回收3份。对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司服务质量满意度高，对与客户交流沟通还需提高，满意度达到98分，达到质量目标。 | 符合 |

说明：不符合标注N