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： 生产部 主管领导：李嘉 陪同人员：李茹芸 | 判定 |
| 审核员：王志慧、李君（QE实习）、于燕（专家） 审核时间：2020年9月1日 |
| 审核条款：危险源、重要环境因素的识别、合规性评价；远程基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别；涉及条款： EO6.1.2/6.1.3/6.1.4/9.1.2； Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/Q8.3/8.5.1 EO6.1.2/6.1.3/9.1.2 |
| 措施的策划 | EO6.1.26.1.4 | 提供环境因素评价表，包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。提供重要环境因素清单，重要环境因素：火灾的发生、触电、机械噪声、粉尘等。评价基本合理。提供了职业健康安全危险源识别与评价表，不可接受风险：火灾、触电、意外伤害、疫情、机械噪声、粉尘伤害、机械伤害等，评价基本准确。公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。 |  |
| 法律法规和其他要求和合规性评价 | EO：6.1.3EO：9.1.2 | 提供法律法规的收集、识别、适宜性确认和合规性评价。1. 建立了《法律法规与其他要求管理程序》，描述了目的、职责、适用范围、获取途径、更新和传递，GB/T22797-2009《床单》FZ/T62026-2015《手工粗布床单》FZ/T62027-2015《磨毛面料床单》FZ/T62028-2015《针织床单》FZ/T43007-2011《丝织品被面》、纺织品 织物透光性的测定 FZ/T 01009-2008、国家纺织产品基本安全技术规范GB 18401-2010。基本符合要求。2. 公司通过网络、出版机构、书店、专业性报刊、咨询机构、认证机构等渠道收集、评价适用的相关法律法规和其他要求：3、提供了《法律法规、标准和其他要求清单》，主要有：中华人民共和国环境保护法、环境噪声污染防治法、安全生产法、北京市环境噪声污染防治办法、北京市节约能源条例、北京市城市节约用水条例、北京市水污染防治条例、北京市消防条例、北京市大气污染防治条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市安全生产条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市消防条例、北京市工伤保险条例、北京市劳动保护监察条例、北京市实施《女职工劳动保护规定》的若干规定、北京市工伤保险条例实施办法等，对适用的条款进行了适用性确认。1. 见环境合规性评价报告 ER-6.1.2-02 ，评价人：李月娥 李茹芸 李嘉 日期：2020.1.10
2. 见安全合规性评价 JL-6.1.3-01，评审人员：李月娥 李茹芸 李嘉 审批：李月娥 日期：2020.1.10
 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 配备有办公室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：枕芯机 、打卷机 、电脑绗缝机、锁边机、挂布机 、缝纫机 、电动裁布机 、包边机、绣花机、打印机、复印件、空调等，满足生产需求。 |  |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 工办公区域布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。车间产品分类排放，设备摆放有序。基本满足需求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 建立有监视和测量设备台帐，监视测量仪器有：钢卷尺、台秤、色样等，满足检验需求。提供了监视测量仪器的检测或校准证书钢卷尺、电子秤 检定报告编号：电子秤：ZJLX820031356 检定日期：2020.7.3钢卷尺 电子编号：ZCCDX200811002 鉴定日期：2020.8.11 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 企业申请认证的范围：Q：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售E：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售及相关环境管理活动O：棉及化纤制品（床上用品、台布、窗帘）加工；针纺织品的销售及相关职业健康安全管理活动1. 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制，识别了相关法律法规：GB/T22797-2009《床单》FZ/T62026-2015《手工粗布床单》FZ/T62027-2015《磨毛面料床单》FZ/T62028-2015《针织床单》FZ/T43007-2011《丝织品被面》；
2. 编制了工艺流程、制定了管控措施：

客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---测量及设计---生产部排产--原材料采购(棉布、化纤布、化纤纤维)--裁剪--缝纫--检验--打包--出货销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收需确认过程：设计、裁剪，有确认记录，见销售部Q8.5.13、人员配备：12人 4、生产设备： 枕芯机 、打卷机 、电脑绗缝机、锁边机、挂布机 、缝纫机 、电动裁布机 、包边机、绣花机5、检测设备主要有： 钢卷尺、电子秤 检定报告编号：电子秤：ZJLX820031356 检定日期：2020.7.3钢卷尺 电子编号：ZCCDX200811002 鉴定日期：2020.8.116、编制了检验/验收文件：《成品检验规范》 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 见设计计划任务书 编号：2020-02-20-ZH-KLC7 客户、设计项目名称:首慈（郑州金悦府）乐居照料）中心窗帘 设计评审：查评审内容及评审结论设计方案的内容能满足对于窗帘设计要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作编制： 李茹芸 审核： 李茹芸 批准：李月娥 日期：2020.06.22 查合同书中写有客户需求：客户需求表述清晰。合同保存完好，符合要求。公司通过客户需求分析等方式对客户需求进行确认，确保满足客户需求，符合要求。查对设计输入情况进行了评审，输入清晰完整，较充分适宜，符合要求。查见《设 计 确 认 报 告》，编号：2020-02-20-ZH-KLC7 查设计开发输出清单输出内容有：作业指导书、检验作业指导书、设备配置清单、采购清单、人员配置清单等， 输出内容较清晰完整，保存较好。输出信息清晰完整，满足输入要求。项目未发生更改情况。 |  |
| 生产和服务提供的控制标识和可追溯 | 8.5.18.5.2 | 查生产计划：接到2020年5月12日生产计划（客户：海底捞北京十里堡72店) 完成日期：2020年5月20日产品名称 型号 数量抱枕 65\*65 200计划人：李茹芸查过程控制抽8月20日生产计划客户：海底捞徐州4店产品：抱枕 计划完成时间：2020年8月31日 物料准备：钢卷尺、电子称等.....计划员:李茹芸**床单的加工工艺：****检验原材料—裁剪—缝纫—--检验--合格品入库—合格品出厂**关键/特殊过程：**检验原材料**抽过程确认记录“过程确认记录”，从操作人员能力，完成品等方面进行了确认。 确认结论：可以保证设备正常运行。确认人：白露露2020.6.10。目前该工序运行稳定，无需再确认。远程视频巡视生产远程：生产远程干净整洁，人员配备符合要求。 |  |

说明：不符合标注N