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 | EO6.1.2  6.1.4 | 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：6.1.3  EO：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Q8.5.1  3、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：2020.8.11  6、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 | 8.5.1  8.5.2 | 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