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：袁海军 陪同人员：袁海军 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.9.23 |
| 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 | E:4.1;4.2;4.3;4.4  S4.1 | 公司制定有《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：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付、产品标识不清、混料等；对市场需求产品的发展趋势判断失误、客户要求识别不完整、产品打样周期长，跟不上市场变化等因素。  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年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、供应商、客户等。  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，供应商关注的主要问题是回款时间等。  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: 办公家具生产、销售及服务;  EMS: 办公家具生产、销售及服务所涉及的相关环境管理活动；  OHSMS: 办公家具生产、销售及服务所涉及的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。制定有《风险和机遇控制程序》，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。 |  |
| 领导作用与承诺 | E5.1 | 总经理：袁海军；管代：向黎  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 | E5.2  S4.2 | 1、环境、职业健康安全方针：  “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。  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。  QES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QES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 | E5.3  S4.4.1 | 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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1 | 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几项：  潜在火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放、有害气体排放；  抽查以下二项环境因素的控制措施：  1、固废排放：生产产生的固废主要是木材边角料、布袋收集的粉尘、职工生活垃圾以及废胶桶等危险废物。控制方式：木材边角料扣除尘布袋收集的粉尘定期外售：生活垃圾由垃圾桶收集，定期环卫清运处置：废胶桶、废油漆桶、漆渣和废活性炭则收集放置在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。  2、危化品（油漆及配套品）的泄扬：主要为油漆（PU、PE两种）管理不当造成泄扬。  控制方式：1）专门设定危险品和废品集中存放区域，安全管理；  2）少数训练有素的人才可以接近。他们理解安全和健康问题以及废品处理规定；  3）在这个区域明显标识危险品或危险废品集中区域。  ......  另对设备产生噪声和电器设备运行等环境因素也作了管理规定， 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 | E6.2  S 4.3.3 | 1、查公司 环境目标为：  1）、固体分类收集,集中处理100%；  2）、重大伤亡事故为零；  3）、火灾事故为零；  4）、因工负伤率为零。  查《目标考核表》2019年7月-2019年12月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 资源 | 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工业设备技术服务、工业水电气技术服务、工业设备装卸及搬迁、起重吊装服务、道路货物运输的需要。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1 | 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）《绩效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）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | E9.2  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8月9-10日（上次内审为2018年8月15日-16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：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：熊水金  审核员: 吴应斌、王力  抽查《综合管理部管理审核检查表》、《生产技术部审核检查表》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。涉及综合管理部E9.1.1/S4.5.1条款未见5、6月份的消防安全检查表，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。 |  |
| 管理评审 | E9.3  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8月20日（上次管理评审2018年8月28日）  主持人：袁海军总经理  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：加强公司质检员培训，由综合管理部负责。  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：2018年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 | E10.1;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》、《生产与服务提供的程序》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《改进控制程序》，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；生产过程中的不合格根据不合格性质采取返工或作报废处理；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。  不合格品处理程序和机构健全。公司建立了不合格处理台账。  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。 |  |
| 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，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（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1月至今，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。  2019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。  上次不符合为Q7.1.5条款、E8.1条款经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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：管理层 主管领导：袁海军 陪同人员：袁海军 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2020.9.23 |
| 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 | Q4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《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：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付、产品标识不清、混料等；对市场需求产品的发展趋势判断失误、客户要求识别不完整、产品打样周期长，跟不上市场变化等因素。  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年风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、供应商、客户等。  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，供应商关注的主要问题是回款时间等。  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: 办公家具生产、销售及服务;。  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。制定有《风险和机遇控制程序》，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。 |  |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：袁海军；管代：向黎  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 | Q5.2 | 1质量方针：  “保证质量 快速安装 以客为尊，顾客满意  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；  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。  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、持续改进的承诺。  Q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。  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 | Q5.3 | 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。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险：公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施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 | Q6.2 | 1、查公司质量目标为：  1）、产品一次交验合格率≥98%；  2）、顾客满意度≥96%；  3)、合同履约率100%。  查《目标考核表》2019年7月-2020年8月对目标进行考核，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 | 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工业设备技术服务、工业水电气技术服务、工业设备装卸及搬迁、起重吊装服务、道路货物运输的需要。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 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）《绩效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）《应急准备与响应控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 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8月9-10日（上次内审为2018年8月15日-16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：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：熊水金  审核员: 吴应斌、王力  抽查《综合管理部管理审核检查表》、《生产技术部审核检查表》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（1）综合管理部E9.1.1/S4.5.1条款未见5、6月份的消防安全检查表，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。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 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：2019年8月20日（上次管理评审2018年8月28日）  主持人：袁海军总经理  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：加强公司质检员培训，由综合管理部负责。  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：2018年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 | Q10.1;10.2;10.3；10.3 | 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》、《生产与服务提供的程序》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《改进控制程序》，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；生产过程中的不合格根据不合格性质采取返工或作报废处理；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。  不合格品处理程序和机构健全。公司建立了不合格处理台账。  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：综合管理部/财务部 主管领导：向黎 陪同人员：赵文平 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.9.23 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 在《部门职责》和《工作标准和职责汇编》中规定了综合管理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）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  综合管理部和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、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，综合管理部的目标是：  1、质量目标  1）培训合格率100%。  2、环境目标  1）生活垃圾综合处理率100%；  2）水电万无产值同比下降2%；  3）火灾事故发生率为零；  抽查2019年7月-2019年12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，查看2020年1-8月目标，完成目标。  查见公司制定的职业健康安全管理方案有：潜在火灾管理方案、机械伤害管理方案、中暑管理方案、触电管理方案等4个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、控制措施、资金安排、完成日期、责任部门。  抽查：1、潜在火灾管理方案控制措施：  1）建立消防检查管理制度；  2）确定消防小组人员职责；  3）制定应急准备响应预案；  4）进行消防演习；   1. 机械伤害管理方案控制措施   1）加强员工的培训的职业健康安全的培训；  2）加强员工岗位培训;  3）加强生产区域突发事件的管理。  ......... |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合管理部组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。工艺、产品无变化，2019年未重新识别。  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：固废、噪声、粉尘、火灾、有害气体5项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.生产现场噪声排放；  c.生产现场固废排放；  d.生产现场粉尘排放；  e.生产现场有害气体排放等；  共计识别60项。识别基本清楚、全面。  查：综合管理部及办公区域的《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8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。2019年未重新识别评价。  查见：《危险源辨识与风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：7项，分别是：火灾、中暑、触电、机械伤害、物体打击、职业病、爆炸。  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：严禁非电工人员随意接连电线；  D：安防设施安装、劳动防护用品的配置及配发；  E：进行预防中暑知识教育、有效预防中暑；  F: 加强高温作业现场监督检查、发现有中暑征兆，立即采取措施等  查见：综合管理部及办公区域《危险源辨识与风险评价表》  综合管理部及办公区域共识别出包括:  电器使用乱接电线、电缆破损引发触电、火灾；复印辐射、粉尘导致的职业病、尘肺；无照驾驶、酒后驾驶导致车辆伤害等19项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合管理部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）办公场所潜在火灾；（2）电器使用乱接电线、电缆破损引发触电。  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：  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 |  |
| 合规性义务/法规与其他要求 | E6.1.3、S4.3.2 | ---有《识别和获取法律法规及其他要求的程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，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《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）四川等地方法规；  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服务法  固体废弃物污染防治法等67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。 |  |
| 运行的策划与控制 | E:8.1  S:4.4.6 | ◆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：  生产产生的固废主要是木材边角料、布袋收集的粉尘、职工生活垃圾以及废胶桶等危险废物。控制方式：木材边角料扣除尘布袋收集的粉尘定期外售：生活垃圾由垃圾桶收集，定期环卫清运处置：废胶桶、废油漆桶、漆渣和废活性炭则收集放置在危废暂存间，定期交由有资质单位处理。  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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  ◆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；按规定每日进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2019年6月15日对员工进行消防知识培训记录显示，参加培训20人，考核全部合格。  2）意外触电防控  建立用电检查管理制度；确定电工人员职责；按规定进行安全检查；制定应急准备响应预案；  配备安全用具。  3）对相关方施加影响  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。  核验，运行符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2019年6月20日在公司由综合管理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，提高公司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：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  S4.5.1 | ----有《环境、职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境体系运行检查记录表  查2018年8月和9月份，公司对水电管理、废料管理、化学品管理、消防安全管理、原材料消耗管理、生产安全管理、粉尘噪声和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。  检查人：王力  ◆ 查《安全环境检查月报》，由综合管理部组织实施对公司各部门的环境方面、安全消防方面起先检查，每月一次。提供有2020年5月至8月记录。  ◆查，从业人员职业体检，不能提供在职员工（漆工、铣型工、下料工等）2019年至今的体检报告  抽污染物排放监测，提供有2019年4月废气、噪声监测报告，报告编号：川中正检字（2019）第07011号，具体见附件。 | N |
| 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。  查由综合管理部组织各部门于2019年7月1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：袁海军、吴应斌、熊水金、王力、余金祥等  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、事故、事件）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。  抽查不合格处置记录：  提供《纠正或预防措施处理单》1份，已对不合格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年安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计2万元左右。 |  |

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：市场部 主管领导：廖平涛 陪同人员：廖平涛 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.9.23 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 在《部门职责》和《工作标准和职责汇编》中规定了市场部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 负责公司客户的维护管理； 2. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单； 3. 负责所采购物资的报验； 4. 对外代表本公司与关系户签订的代销合同负责； 5. 对外代表本公司与关系户签订的配套合同负责； 6. 负责本部门安全和环境卫生管理。   ……  部门职责清晰、明确。  市场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 | E6.2  S4.3.3 | 查见：市场部“环境和职业健康安全目标指标和管理方案”，内容包括：  1、环境目标 2019年7-12月完成情况  1）火灾发生率为零； 零  2）固体废物分类收集、统一回收率100%。100%  2、职业健康安全目标  1）火灾事故发生率为零； 零  市场部日常环境、安全检查工作重点控制如下 ：   1. 目标与方针是否保持一致，是否可测量。 2. 查见确定的对应管理措施：   （a)、每月对办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚；  （b)、不允许使用大功率电器设备。  （c)、每月实施环保安全检查，每年参与消防演练。  （d)、对办公生活垃圾交市政送至有资质回收公司回收  ……  环境和安全目标、指标基本实现。  查看2020年1-8月目标统计，完成目标。 |  |
| 生产和服务提供的控制（产品销售） | Q8.5.1 | 公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》和《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）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《销售管理制度》、《销售人员考核管理办法》、《销售人员管理制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品销售覆盖范围：办公家具的销售  2、产品销售服务流程：  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： 年度销售任务：800万元  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：销售管理制度》、《销售人员考核管理办法》、《销售人员管理制度》。。。。。。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  公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司无监视和测量设备；  5)实施监视和测量：  抽：2019年7-12月，销售人员绩效考核表：销售人员吴应斌，  考核内容：工作业绩、工作态度、工作能力等。  综合得分：90分  考核人：廖平涛  4、查看，合同跟踪情况：  查，顾客：冠臣派格（杨晓慧）  产品名称：1.2米斜边条桌、数量：30件  签订时间:2019年12月10日，执行情况：  查，合同评审，提供有该合同2019年12月8日的评审记录表，符合。  查采购：公司销售的产品为部分为自加工，提供有2019年12月11日生产计划单。公司于12月15日完成生产。  抽该合同《销售过程控制记录》，对过程进行了监控  监控项目：生产情况；运输要求：送货上门；交货要求：客户验收合格。  跟踪人：曾锡勇  抽，交付情况，产品交付由供应商将产品发货到公司，公司检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，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《产品送货单》（如客户验收合格就签字确认）。接收意见：合格。签收人：杨晓慧。签收时间：2019.12.22  5、公司特殊过程确定为：销售服务。  公司从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。确认时间：2019.9.15，确认人：廖平涛 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | ----有《环境、职业健康安全运行控制程序》、《化学危险品泄漏的应急规定》、《原材料损耗的控制》、《废弃物管理管理规定》、《重要环境因素岗位职责》等文件。  其运行控制措施如下：  ◆ 一般固体废弃物控制：  ◆ 对固废分类收集，交市政送垃圾填埋场处置。  ◆ 资源和能源消耗：  办公用纸两面使用后方可按废纸处理；定期对水电的消耗进行统计；  ◆ 视频巡视，市场部安全环保措施实施情况：  ·配备灭火器、消防栓等  ·现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识。  未发现大功率电器使用。  安全教育  培训教育宣传：  ·查见：有入司安全教育记录，包括救援知识、垃圾处理等培训记录。  查，市场部门劳保用品领用记录， 有绿茶、荷香正气水等降暑清凉物品。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查，市场部《环境因素识别评价表》：  市场部环境因素有8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；  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 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查见：《危险源辨识、风险评价与风险控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：市场部“危险源辨识与风险评价表” 和部门识别的“不可接受风险清单”。  针对市场部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，共识别出本部门19项危险源。  市场部打分法确定了2项不可接受风险：：（1）办公场所潜在火灾；（2）电器使用乱接电线、电缆破损引发触电。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的管理措施：  组织部门员工安全教育、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危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：2019年6月20日市场部全体人员参与综合管理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，按要求配置灭火器。 |  |

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：市场部 主管领导：廖平涛 陪同人员：廖平涛 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2020.9.23 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 在《部门职责》和《工作标准和职责汇编》中规定了市场部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 负责公司客户的维护管理； 2. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单； 3. 负责所采购物资的报验； 4. 对外代表本公司与关系户签订的代销合同负责； 5. 对外代表本公司与关系户签订的配套合同负责； 6. 负责本部门安全和环境卫生管理。   ……  部门职责清晰、明确。  市场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 | Q6.2 | 查见：市场部“质量目标，内容包括：  质量目标： 完成（2019.7-2019.12）  1）、合同履约率达100% ； 100%  2）、顾客满意度达到97分以上； 97分  3）、采购产品率98%以上； 100%  4）、供方商的环境安全评估率≥80%； 100%  目标基本实现。  查看2020年1-8月目标统计，完成目标 |  |
| 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《外部提供过程、服务控制程序》，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）蓬溪上游工业园三友纸箱厂 供应：纸箱；  2）成都东海五金有限公司 供应：五金配件；  3）成都蓉鑫化工有限公司 供应：油漆;  4)成都鑫锦家具有限公司 供应：布艺、软体等。  ......  3．查：供应商年度业绩评价记录：  抽查《供方年度业绩评价表》  1）供应商：蓬溪上游工业园三友纸箱厂  评价项目：交付能力、质保能力、售后服务等，  结论：绩效合格，绩效纳入合格供方。  评价负责人：向黎、 2019.12.30  2）供应商：成都东海五金有限公司  评价项目：交付能力、质保能力、售后服务等，  结论：绩效合格，绩效纳入合格供方。  评价负责人：向黎、 2019.12.30  3）供应商：成都蓉鑫化工有限公司  评价项目：交付能力、质保能力、售后服务等，  结论：绩效合格，绩效纳入合格供方。  评价负责人：向黎、 2019.12.30  4）供应商：成都鑫锦家具有限公司  评价项目：交付能力、质保能力、售后服务等，  结论：绩效合格，绩效纳入合格供方。  评价负责人：向黎、 2019.12.30  供方评价基本符合要求    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，电话给供方以送货单形式表达，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。视频巡视其他采购物料均按要求进行验证入库。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查管理手册，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：质量、价格、服务、交期等。  查，查公司2019年10月向顾客发出了《顾客满意程度调查表》3份，回收3份。顾客单位：（1）楠峰家具办公；（2）成艺办公；（3）双龙办公。调查表的调查项目内容包括：产品质量、交付日期、服务、价格4项，对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司产品质量满意度高，对交付时间还需提高，满意度达到97分，达到质量目标。 |  |

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：生产技术部 主管领导：王力 陪同人员：王力 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2020.9.23 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）组织临时用电线路的监督管理；  3）负责公司水、电输送安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行；  5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态；  7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。  9）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；  10）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  ……  生产技术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 | 查生产技术部的质量、环境安全目标为：  质量目标：1、计划完成率100%；  2、文件受控率100%；  3、产品一次检验合格率98%  环境及安全目标   1. 火灾发生率为零；   2、固废合理处理率100%；  3、触电事故为零；  4、因工负伤率为零  查：2019年7月-2019年12月生产技术部目标完成情况：  1、计划完成率100%；  2、文件受控率100%；  3、产品一次检验合格率99%  4、火灾发生率为零；  5、固废合理处理率100%；  6、触电事故为零；  7、因工负伤率为零  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。 |  |
| 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，生产技术部确定的重要环境因素有：作业噪声的排放、固废的排放、粉尘排放、废气排放和潜在火灾。  视频巡视，生产技术部的产品主要工序为：  客户来图-设计-确认订单-采购-开料-铣型-压胶-台面-下脚-封边-排孔-贴皮-刮灰-底漆-打磨-面漆-试装-检验-打包-运输  办公家具生产过程中有废弃材料、辅料、包装纸箱、废包装袋等生产固废；设备维修时会产生少量的含油棉纱、油污手套；喷漆过程产生的废油渣；开料、打磨产生的粉尘；喷漆过程产生的气味等。  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，生产技术部经过一阶段补充辨识与评审形成了新的《危险源辨识与风险评价表》共识别出40项危险源，包括：机械伤害、操作不当可能压伤手指、触电等对人体造成的潜在伤害，生产现场潜在火灾对人体的伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：火灾、中暑、触电、机械伤害、物体打击、职业病、爆炸等7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、防护标志、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。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 查，生产技术部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司产品生产工艺为：  客户来图-设计-确认订单-采购-开料-铣型-压胶-台面-下脚-封边-排孔-贴皮-刮灰-底漆-打磨-面漆-试装-检验-打包-运输  其中作业噪声的排放、固废的排放、废气排放、粉尘排放等都评价为重要环境因素，潜在火灾、机械伤害等被评价为不可容许风险。针对重要环境因素和不可容许风险，组织制定了相应的管理方案。  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素和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。如：  查，生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；  视频巡视：生产现场未发现大功率电器使用。  视频巡视：压接机处有防护装置，对操作者进行了防护。  视频巡视：车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有吸烟提醒。  视频巡视：台锯和铣面处都配置有脉冲式布袋吸尘器，工作正常，在一个台锯工位发现，吸风管安装到位，能有效吸附下料产生的粉尘。视频巡视：喷漆设置有喷漆房，采取吸风和吹风以及水淋方式进行方式控制分散油漆，工作正常。  视频巡视：喷漆产生的废气通过水帘絮凝，进入处理装置，采用活性炭吸附和光氧催化处理后通过15m高排气筒排放。工作正常。  视频巡视：产生的废水，通过沉淀过滤排放到四川百皇门业有限公司的污水预处理池处理后经园区污水管网进入蓬溪污水处理厂处理。  查污染物排放监测，2019年4月对废气、噪声进行了监测，达标排放。  视频巡视：生产产生的废油漆渣采取集中存放，与其他危险固废一起集中处理，提供有有危险废物委托处置合同，处置方为：四川省中明环保治理有限公司，查处理记录，提供有2019年处理台账，，  底漆渣 4.18 半桶  面漆渣 4.23 半桶  底漆渣 12.28 1桶  面漆渣 12.30 1桶  具体见附件。  不能提供处置联单，指出后续改进。  废油漆桶由厂家回收，提供有回收协议。  视频巡视：生产过程产生固废最多的为木屑，采取回收后交由重庆昌竹生物科技公司处理。  查看，现场通风效果良好，有排风扇。  查见公司生产过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理，但不能全部提供处理的记录。  查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材；生产车间内灭火器位置与消防器材位置与配置图相符。  查现场职业病预防管理：  主要为生产过程对粉尘和有害气味的防护。在台锯、打磨和喷漆环节都采取佩戴防毒面具的方式进行防护，防毒面具中活性炭滤芯采取半月更换一次的方式更换。  视频巡视，员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入粉尘、异味伤害。  2019年未提供作业员工体检报告，已提出整改，暂未发现职业病情况。  上次审核不符合得到改进，本次未重复出现 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《公司火灾应急预案》、《安全生产事故应急预案》、《突发事件应急处置预案》等。  生产技术部于2019年6月20日参加了由公司综合管理部组织进行消防演习。有演习计划并对演习计划进行了评审，查看消防演练实况记录表明整个演习过程分工明确、职责清楚。通过演练，使员工掌握了安全灭火的知识以及救护的相关知识，参与演习的员工有能力启动应急预案等。  生产技术部办公和生产现场配置有灭火器，消防栓等消防设施。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查公司配置有卡尺、卷尺、角尺、电子秤等检测设备，能保证办公家具生产的要求。  查在用检具，能提供有效的校准证书，角尺校准日期2019年12月7日，游标卡尺校准日期2020年1月17日 ，电子秤校准日期2020年1月7日，卷尺校准日期2020年1月17日，上次审核不符合得到有效改进 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：办公家具的生产、销售及服务。  公司产品执行标准：客户要求、国标或行标等。  技质部负责产品实现和服务提供的策划，产品为定性产品，主要策划生产工艺和验收规范，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；--产品标准（国标、行标）、图纸  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、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  产品的生产工艺流程图：客户来图-设计-确认订单-采购-开料-铣型-压胶-台面-下脚-封边-排孔-贴皮-刮灰-底漆-打磨-面漆-试装-检验-打包-运输。  产品销售、服务流程图：客户需求----签订合同---进行采购----产品检验----交付客户---验收  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录50份  ---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。  ----需确认/特殊过程：压胶、喷漆、销售过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计控制 | Q8.3 | 查，公司编制了《设计和开发控制程序》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和使用环境设计办公家具。  查，近期的暂无设计项目，目前生产产品都是固有模式，下次审核关注。 |  |
| 生产和服务提供 | Q8.5 .1 | 公司制定了《运行控制程序》  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）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：《操作规程》、《工艺标准》、产品图、开料单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.视频巡视：现场有精密推台锯、冷压机、封边机、单轴木工镂铣机、木工铣床、木工带锯机多排多轴钻床等，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，主要为游标卡尺、卷尺、角尺等。  5.出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；  抽任务单，  名称 规格 下单时间 销单时间  条桌 1200\*400\*760 2020.3.9 2020.3.23  会议桌 9000\*2200\*760 2019.6.7 2019.7.2  ……………  现场观察产品生产工艺：  开料-铣型-压胶-台面-下脚-封边-排孔-贴皮-刮灰-底漆-打磨-面漆-试装-检验-打包  需确认/特殊过程：压胶、喷漆  查看现场：  生产现场观察正常，办公家具生产的各工序均在进行。  查看家具的生产情况，  查看工序：  1、开料工序，  产品：会议桌，规格5000\*1200\*760  依据：开料单  设备：推台锯  主要工艺控制点：开料尺寸、数量，面板：5050\*1250，数量6，底板：5050\*1250，数量3………  操作：员工按开料单选择相应材料进行开料，视频巡视尺寸符合要求。  2、压胶工序  产品：办公桌，规格1200\*600\*760  依据：压胶操作规程、任务单  设备：压机  主要工艺控制点：涂胶均匀，压合时间12小时。操作：操作工何俊根据任务单拿取已开料的面板3张，依次涂满白乳胶，再将面板粘接在一起放入压机进行压合，填写压合开始时间。  视频巡视操作符合要求，对时间进行了监控。  3、铣型工序  产品：会议桌面板，规格1200\*400\*760  依据：铣型操作规程、产品图  设备：单轴木工镂铣机  主要工艺控制点：台阶尺寸：5、凹槽4x1  操作：操作工吴洪学按规程和图纸进行铣型，视频巡视操作符合要求，尺寸合格。  4、封边工序  产品：办公桌面板，规格9000\*2200  依据：封边机操作规程和任务单  主要工艺控制点：胶水和胶轴温度  操作：操作工康焦将胶轮加热至180度，胶温保存180±20度，胶轴保存200±20度，装上封边料，紧靠90度导轨挡板，并平行推进。操作符合要求，质量合格。  5、喷漆工序  产品：办公桌面板，规格9000\*2200\*760  依据：喷漆与烘干操作规程、产品图  主要工艺控制点：调色（黑色）  操作：操作工王正齐依据产品图和样板进行面漆调色，调好色后加入喷枪进行喷漆，喷漆次数七次，待固化后进入烘房。视频巡视，员工操作符合要求，佩戴有防毒面罩和工作服。  6、组装工序  产品：两门书柜，规格SG0702  依据：装配图  主要工艺控制点：装配为试装验证，验证孔位、组装尺寸、缝隙、平整度等  操作：操作工姚云勇按装配图顺序进行装配，装配后产品质量合格。  另查确认过程管理，胶压工序企业于2019年11月15日进行了过程重新确认，从工艺、设备、人员及质量方面进行了确认，确认结论：过程满足要求，确认人；王力。    另查确认过程管理，喷漆工序企业于2019年10月20日进行了过程重新确认，从工艺、设备、人员及质量方面进行了确认，确认结论：过程满足要求，确认人；王力。  家具生产过程基本受控；  产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产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； |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。   1. 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、加工日期； 2．成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；   3、在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客提供的样件、图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。  视频巡视，顾客财产管理基本受控。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。  车间现场观察:  1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据零件的大小、重量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。  2. 包装：根据客户和产品性质采用珍珠棉和泡垫包装后再用纸箱包装，防护效果较好；  3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨。  视频巡视原材料、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。暂未出现上门服务情况。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查，近期暂无变更的情况。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、**原材料检验：**依据《原材料检验标准》  抽《进货验证记录》  1、时间：2019.11.19 材料名称：中密度纤维板（2400x1200）  检验项目 验收要求 验收结论  外观 无划伤、标识清晰 合格  尺寸 符合 符合  结论：合格 检验员：王力  2、时间：2020.1.8 材料名称：五金件（滑轨、铰链等）  检验项目 验收要求 验收结论  外观 无划伤 合格  规格 符合 符合  结论：合格 检验员：王力  3、时间：2019.10.16材料名称：面漆  检验项目 验收要求 验收结论  规格 20kg/桶 合格  质保单 合格证 符合  结论：合格 检验员：王力  二、产品过程及成品质量监控采取《工序流程单》的方式进行记录，通过对每道工序进行监控来保证质量。  抽记录：  1、办公桌（1米4），时间3月6日-3月20日  检测工序有：开料、压胶、封边、贴皮、底漆、面漆等  结论：合格  监控人:熊水金  2、条桌（BT3313），时间1月3日-1月10日  检测工序有：开料、压胶、封边、贴皮、底漆、面漆等  结论：合格  监控人: 熊水金   1. 成品检验，依据图纸和国家标准，抽出厂检验记录： 2. 2.4米会议桌，规格：2400\*1800\*760   数量1张  检验方式：全检  检验项目：  桌面高度：680-720 合格  木工要求：贴面、封边、包边不出现脱落、气泡、开裂等现象。 合格  装配：配件安装平密、平整等。 合格  外观、门缝间隙、门锁、合叶等。  结论:合格  检验员：王力  日期：2020.3.28   1. 二门书柜，规格：1100\*1800\*500   数量2组  检验方式：全检  净深：≥235 合格  层间净高：≥330 合格  外观：贴面、封边、包边不出现脱落、气泡、开裂，无明显色差等现象。  木工要求： 合格  五金件：表面无锈蚀、毛刺。 合格  结论:合格  检验员：王力  日期：2019.12.23   1. 办公电脑桌，规格：BT33141   数量20张  检验方式：全检  桌面高：680-760 合格  净空宽：≥520 合格  净空高：≥580 合格  外形尺寸偏差：±5 合格  外观：贴面、封边、包边不出现脱落、气泡、开裂，无明显色差等现象。 合格  五金件：配件齐全、表面无锈蚀、毛刺。 合格  结论:合格  检验员：王力  日期：2020.1.20  组织的质检工作均为授权的质检员进行,检验过程基本受控。  查产品委外送检情况：暂无。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为员工未按工艺要求操作或不按甲方要求作息。  抽：《不合格报告》  时间:2020.1.6  不合格描述：检查发现会议桌侧面喷涂有漆疤。  不符合处理：该批产品返工，重新喷漆。  验证：已按要求整改、符合要求。  验证人：王力 2020.1.8  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。 |  |

说明：不符合标注N