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：张红 陪同人员：洪霞 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2021年04月07日 |
| 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 | QE: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2021年《风险和机遇分析表》，内容及记录清晰。公司确定的相关方有顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。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：QMS：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品；EMS：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品及相关管理活动；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 | QE5.1 | 总经理：张红；管代：艾茂儒通过与总经理交流：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 | QE5.2  | 公司质量环境（含安全）方针如下：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；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。公司质量环境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、遵纪守法、持续改进的承诺。QE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。QE方针通过网站对外进行了发布。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QE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 | QE5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织架构图、职能分配表。设置有：行政部、业务部、财务部、制作部；公司编制了《工作标准和职责》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 |
| 应对风险和机遇的措施； | QE6.1  | 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，，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。提供有《环境因素识别评价管理程序》，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 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  | 公司质量、环境目标为： 实施情况（2021年01月-03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%4）固体分类收集,集中处理100% 100%5）火灾事故为零 零查《质量、环境、安全目标统计表》2021年01月-03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。 | 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 |
| 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，QE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）《与顾客有关过程控制程序》（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》 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3  | 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：2021年01月22日（上一年度审核日期：2020年1月17日，因2021年春节期间工作量增加，延后一周内审，现场已跟负责人提出，下次审核时关注。）主持人：张红总经理参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人评审输入内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况（加强对制作部操作人员的岗位、技能的管理，已实施培训）；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；2）目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）持续改进的机会；评审地点：公司会议室评审输出内容：1、本公司现行管理体系是本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效，产品一次交验合格率98%；合同履约达率100%；顾客满意度达97%；固废合规处理率100%；未发生火灾等安全事故。2、本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展；3、本公司的运作符合国家的相关法律、法规；4、由于本公司的综合管理体系建立时间不长，现无更改的必要。5、总体来看，本公司的管理体系是持续适宜、充分的。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：近一年来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、有效改进的建议：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。 | 符合 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | QE10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《改进控制程序》、《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》、《过程的测量和监控程序》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/环境方针、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《过程的测量和监控程序》，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返工处理，如严重或成批不合格时，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 |

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：张红 陪同人员：洪霞 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年04月07日 |
| 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 | S: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2021年《风险和机遇分析表》，内容及记录清晰。公司确定的相关方有顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。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。公司职业健康安全管理体系的范围是：OHSMS：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品及相关管理活动。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 | S5.1 | 总经理：张红；管代：艾茂儒通过与总经理交流：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 | S5.2  | 公司安全（含质量、环境）方针如下：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；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。公司质量环境安全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。职业健康安全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。职业健康安全方针通过网站对外进行了发布。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。企业的职业健康安全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 | S5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织架构图、职能分配表。设置有：行政部、业务部、财务部、制作部；公司编制了《工作标准和职责》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； | S6.1  | 提供有《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和重大危险源的确定、登记、清单发放及更新控制。公司不可接受风险有以下三项：1. 火灾；2）人身伤害；3）触电。

抽查火灾不可接受风险的控制计划：1)制定OHS目标； 2)制定OHS管理方案； 3)制定和执行OHS运行程序或作业文件； 4) 定期/不定期进行安全检查； 5) 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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2  | 公司质量环境安全目标为： 实施情况（2021年01月-03月）火灾事故为零 零查《质量、环境、安全目标统计表》2021年01月-03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。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | S9.1.1  | 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，职业健康安全管理体系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）《与顾客有关过程控制程序》（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》 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3  | 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：2021年01月22日（上一年度审核日期：2020年1月17日，因2021年春节期间工作量增加，延后一周内审，现场已跟负责人提出，下次审核时关注。）主持人：张红总经理参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人评审输入内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况（加强对制作部操作人员的岗位、技能的管理，已实施培训）；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；c）有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；2）目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）持续改进的机会；评审地点：公司会议室评审输出内容：1、本公司现行管理体系是本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效，产品一次交验合格率98%；合同履约达率100%；顾客满意度达97%；固废合规处理率100%；未发生火灾等安全事故。2、本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展；3、本公司的运作符合国家的相关法律、法规；4、由于本公司的综合管理体系建立时间不长，现无更改的必要。5、总体来看，本公司的管理体系是持续适宜、充分的。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：近一年来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、有效改进的建议：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。 | 符合 |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | S10.1;10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《改进控制程序》、《不合格（品、项、事故、事件）控制程序》、《过程的测量和监控程序》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。公司通过管理方针、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《过程的测量和监控程序》，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返工处理，如严重或成批不合格时，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。 |  |
| 标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证(ES7.4）、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：Q：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品E：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品所涉及的相关环境管理活动O：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品所涉及的相关职业健康安全管理活动。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。近一年来，公司无重大的环境和职业健康安全问题和投诉。公司暂无质量、环境、职业健康安全部门监督检查情况。上次不符合的整改情况：上次不符合为业务部ES7.4.3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：洪霞， 陪同人员：王逸淼 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2021年04月07日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3；  | 在《管理手册》中规定了行政部、财务部负责人职责和权限，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)负责水和电的统计。6）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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，行政部（含财务的）的目标及实施情况（2021年1月-3月）目标 实施情况培训合格率达100% 100%办公区做到卫生，干净，整洁 合格资金提供及时率100% 100% 抽查2021年01月-03月的《质量、环境、安全目标统计》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《质量目标管理方案》有时间期限、具体措施、责任人。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 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，2021年《质量环境安全管理体系内审计划表》审核时间：2021年1月5日(上次审核日期：2020年1月6日，未超过12个月，符合相关策划及要求)目的：审核质量环境安全管理体系运行是否符合策划的安排,运行是否有效，迎接认证公司监督审核；范围：公司体系管理涉及到的相关质量、环境及职业健康安全管理活动审核组长：艾茂儒（管代）、审核员:洪霞（行政部）抽查《业务部审核检查表》、《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。涉及制作部ES8.2条款,不符合描述为“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。审核结论：质量环境安全管理体系运行有效且适合公司的管理及发展。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 |

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：洪霞， 陪同人员：王逸淼 | 判定 |
| 审核员：文平、卢静， 审核时间：2021年04月07日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3；  | 在《管理手册》中规定了行政部、财务部负责人职责和权限，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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境安全目标分解到各个部门，行政部、财务部的目标及实施情况（2021年1月-3月）目标 实施情况1. 固体分类收集,集中处理100% 100%
2. 火灾事故为零 零
3. 水电浪费现象为0 0
4. 办公区做到卫生，干净，整洁 合格
5. 资金提供及时率100% 100%

 抽查2021年01月-03月的《质量、环境、安全目标统计》和考核记录，经考核均完成目标任务。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、实现目标、指标的方法、资金安排、完成日期、主管部门。 抽查：固废排放确定的管理方案：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。

查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）潜在火灾；2）人身伤害；3）触电 3个。管理方案内容涉及：目标/指标、实现目标、指标的方法、资金安排、完成日期、主管部门。抽查：人身伤害管理方案：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。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。 | 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2021.1.10重新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；识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《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；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）人身伤害；3）触电。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见潜在火灾确定的风险控制措施：a.建立消防检查管理制度；b.确定消防小组人员职责；c.按规定每日进行消防检查；d.制定应急准备响应预案；e．进行消防演习；查见：行政部“危险源辨识评价表”2021年1月20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：线路老化、违章用电、线路短路发生火灾造成伤害；制作中，操作失误；机械设备故障造成的人身伤害；设备漏电、维修设备漏电、配电箱下引出线乱，配电线路电线老化、配电箱清洁用含水帕子、电线乱接、电线破损、职工未正确使用用电设备触电造成的触电。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：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
4. 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 | ES6.1.3 | ---有《法律法规及其他要求获取识别程序》，查有《法律法规清单》，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：《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》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、公布生效时间、获取部门，合规性评价结果等内容；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 | ES:8.1 | 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》、《环境、职业健康安全运行控制程序》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（出售） 废布 50KG 2021.03.16 洪霞 物资回收站 废纸 8公斤 2021.03.16 洪霞 物资回收站 废布 30KG 2021.01.27 洪霞 物资回收站 ........公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 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2020年12月20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。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1  | ----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2021年01-2020年04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，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：何建芳◆ 职工健康体检报告姓名 体检日期 检查机构 结果黄 昳 2021.3.6 重庆龙湖医院 无异常郑万国 2021.3.6 重庆龙湖医院 无异常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《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2021年4月5日对公司适用的与环境、安全管理有关的法律、法规和其它要求的符合性进行了评价。评价结论：符合评价组组长：艾茂儒评价组成员：洪霞 黄英 陈红梅 何建芳查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2  | 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，2021年《质量环境安全管理体系内审计划表》审核时间：2021年1月5日(上次审核日期：2020年1月6日，未超过12个月，符合相关策划及要求)目的：审核质量环境安全管理体系运行是否符合策划的安排,运行是否有效，迎接认证公司监督审核；范围：公司体系管理涉及到的相关质量、环境及职业健康安全管理活动审核组长：艾茂儒（管代）、审核员:洪霞（行政部）抽查《业务部审核检查表》、《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。涉及制作部ES8.2条款,不符合描述为“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。审核结论：质量环境安全管理体系运行有效且适合公司的管理及发展。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 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | ES10.2;10.3； | 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：2021年02月10日，在制作卷帘时，未将拉线上的位置卡在固定位置，导致拉动时有卡壳的现象。检验员：陈红梅纠正措施：对相关人员进行组装指导，立即进行返工。完成情况：已按纠正措施执行。验证结果：按要求整改完成 验证人：陈红梅。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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供至2021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：业务部 主管领导：严英 陪同人员：洪霞 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021年04月07日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，业务部的岗位职责和权限如下：1）负责经营活动策划，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。……业务部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查业务部的质量目标为： 考核情况（2021年01月-2021年03月）1）顾客满意度≥96%； 实测：98%2)顾客投诉处理率100%； 实测：100%3）合同履约率100%； 实测：100%4）外购件的合格率100%； 实测：100%5）外购件到货及时率100%； 实测： 100%查：2021年1月-2021年03月业务部目标完成情况：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。 |  |
| 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》，业务部采用上门拜访、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2021年01月05日与重庆医科大学附属第一医院签订的窗帘、隔帘、床上用品、服装购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。2、于2021年02月26日与重庆顺系投资有限公司签订的卷帘、窗帘供货安装合同合同内容涵盖：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。3、于2021年02月01日与顾客孙\*\*签订的装饰画、挂件、家装摆件销售订单订单内容涵盖：产品名称、数量、价格；交货、价格；质量保证；违约责任等........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，查合同评审记录顾客：重庆顺系投资有限公司产品：卷帘、窗帘供货安装合同。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；评审负责人：陈红梅、洪霞、黄英、张红评审结论：符合要求，同意签订 批准：艾茂儒评审时间:2021年02月24日（合同签订前）顾客：重庆市北新巴蜀中学产品：卷帘、窗帘。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：陈红梅、洪霞、黄英、张红评审结论：符合要求，同意签订 批准：艾茂儒评审时间:2021年2月28日（合同签订前）......负责人讲其他合同、订单均在签订前进行了合同评审，但评审记录保持不全，与负责人沟通，下次审核关注。今年以来，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）浙江和心纺织有限公司 、 供应：窗帘、隔帘布料等；2）宁波先锋新材料股份有限公司 、 供应：卷帘、五金配件等；3）绍兴乐毅经编有限公司 、 供应：床上用品、服装、家居饰品等；..........3．查：供应商评价记录：抽查《供方评定记录表》供应商：浙江和心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：陈红梅、洪霞、黄英、张红 复评日期： 2021.01.05供应商：宁波先锋新材料股份有限公司评价项目：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：陈红梅、洪霞、黄英、张红 复评日期： 2021.01.05......**查：业务部于2021年03月03日与绍兴乐毅经编有限公司签订的床上用品、服装、家居饰品购买合同，未能提供供方评价资料。**4、抽查窗帘布、隔帘布、卷帘、五金配件采购合同或采购单1）供方：浙江和心纺织有限公司、合同签订日期：2021年03月10（下单时间）品名数量 金额（元） 备注窗帘布一批 53800 一等品窗纱一批 24590 一等品2）供方：绍兴乐毅经编有限公司、合同签订日期：2021.03.03（下单时间）品名数量 金额（元） 备注床上用品300套 36000 一等品服装一批 10000 一等品家居饰品一批 5000 一等品。。。。。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。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外观、数量、幅宽、面料伤痕、抽纱、功能性等进行检验。提供有部分采购产品（窗帘、卷帘、服装）的材质检验报告。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。 | N |
| 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：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：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品。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--售后服务。特殊过程：销售过程。3、技术要求：销售合同，组织制定了年度销售计划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、卷尺5)实施监视和测量《顾客满意度调查表》《销售人员考核表》《售后投诉记录表》等4、查，合同执行情况：查，2021年01月05日与重庆医科大学附属第一医院签订合同。产品：床上用品、窗帘、服装查，合同评审，提供有该合同2021年01月03日的评审记录表，符合。查，采购情况。提供有2021年1月12日采购合同，供方名称：绍兴乐毅经编有限公司。查，采购产品验证：提供2021年1月24日来货单，对采购的床上用品、服装在产品名称、外观、包装、数量、型号、检验报告等方面进行了检验。检验人：郑万国查，2020年12月《顾客满意度调查表》客户：重庆医科大学附属第一医院对产品质量、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。查，交付情况：所采购产品发送到公司后有专人进行检验，检验合格后方可入库。交付时与客户一起验收，合格后由客户在送货单上签字确认。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。1. 查《送货单》：

客户：欧阳\*\*产品：书房窗帘、衣帽间隔帘。签收人：欧阳\*\*。签收时间：2021.01.281. 查《送货单》：

客户：重庆市北新巴蜀中学产品：艺术楼窗帘、观摩室卷帘。签收人：洪\*\*。签收时间：2021.02.081. 查《送货单》：

客户：重庆市医科大附属第一医院产品：床上用品、制服。签收人：刘\*\*。签收时间：2021.03.181. 查《送货单》：

客户：泸州巨洋国际大饭店产品：挂件、室内装饰画、摆件。签收人：李\*\*。签收时间：2020.12.28.........查，销售人员考核情况抽：2021年1季度，销售服务质量检查表：销售人员洪霞。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：96分考评人：张红公司识别需确认过程：销售服务过程。公司于2021年02月20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：陈红梅、洪霞、黄英。现场查见：合同明确了产品及服务要求，业务部负责进行售后服务。组织策划了《与顾客有关过程控制程序》要求对顾客进行定期回访，公司安排售后专人1名，解决客户反馈信息。包括投诉进行收集、分析和妥善处理。合同约定了产品的质保期及相应的售后服务要求。负责人讲今年年初到现在，未发生质量投诉情况，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。产品销售过程按策划要求执行，基本受控。 |  |
| 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2020年12月至今的调查表共3份，。--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：98%达到质量目标。--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从本次顾客满意度调查结果及分析来看，客户对于我司各方面综合评价是满意的。在售后服务及时性上还存在一定的改进空间。负责人表示，公司应加强人员培训、顾客沟通，不断完善售后服务，提升顾客满意。 |  |

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：业务部 主管领导：严英， 陪同人员：洪霞 | 判定 |
| 审核员：文平、审核时间：2021年04月07日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，业务部的岗位职责和权限如下：1）负责经营活动策划，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。……业务部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查业务部的环境、安全目标为： 考核情况（2021年1月-2021年3月）6）供应商的质量环境安全评估率≥90%； 实测： 90%7）火灾事故为零； 实测：零8）水电浪费现象为零； 实测： 零查：2021年1月-2021年3月业务部目标完成情况：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。 |  |
| 沟通(上次不符合的验证)  | 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，对供应商、顾客等相关方对采购的原料、辅料和产品包装物，产品使用及处置方面的环保要求的沟通，主要通过交流、合同和发放相关方告知方式进行，告知公司在生产服务过程中认识到环境保护和职业健康安全的重要性，明确公司的管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。查，公司于2021年1月10日对重要供应商、客户、员工等进行了的相关方告知义务，就环境及职业健康安全管理体系要求对相关方提出了组织的目标及要求。上次审核不符合情况经本次验证整改有效，未再出现类似不符合情况。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）告知部门员工：管理者代表是艾茂儒及职业健康安全事务代表何建芳2）告知部门员工：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》、、《工伤保险条例》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。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，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，业务部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。现场查看，业务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。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2  | 查，业务部依据《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，经过辨识与评审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。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 查，业务部实施以下环境安全管理制度：《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》、《环境、职业健康安全运行控制程序》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。查业务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》、《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2020年12月20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。 | 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：制作部 主管领导：陈红梅 陪同人员：洪霞 | 判定 |
| 审核员：文平、卢静， 审核时间：2021年04月07日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3；  | 在《部门职责》中规定了制作部职责和权限，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6、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》，制作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。查制作部的《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，制作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；3）人身伤害（烫伤、机械伤害等）。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 | QES6.2 | 查见：制作部“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（2021.01-2021.03）1. 产品一次交验合格率≥98% 99%
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； 零
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，提供有在用卷尺、钢直尺的有效检定或校准证证书，见附件。 |  |
| 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。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. 告知部门员工：质量和环境管理者代表是艾茂儒：
2. 告知部门员工：职业健康安全事务代表是何建芳；

告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司在服务过程中认识到环境保护和职业健康安全的重要性，对相关方出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。1. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《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；

4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。 |  |
| 运行策划和控制 | QES8.1 | 公司主要产品：加工及销售：窗帘、卷帘、隔帘；销售：服装、床上用品、家居饰品。公司产品执行标准：JGJ367-2015住宅室内装饰装修设计规范、组合式布艺窗帘Q/MJJ003-2012、升降式布艺窗帘Q/MJJ002-2012 、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。制作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。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，制作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》等。现场查看，车间工序有：下料、缝纫、熨烫、穿线、穿片组装，加工过程主要为布料、百叶材料的加工、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。询问制作部负责人，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。制作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 组织的车间及库房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 各工序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”。3）人身伤害防控（烫伤、机械伤害等）定期对人员进行安全教育及作业工艺培训，严格遵守安全生产规则，按加工作业指导书及设备操作规程进行加工。在客户服务现场安装施工前检查所用设备及工具是否完好，安全性是否符合要求；施工时所用的小型工具应随手携带或放在安全的地方，不得随意乱放；施工过程中所用工具、材料不得随意抛掷，应使用工具包传递。 |  |
| 总则 | Q8.3 | 负责人讲公司目前对窗帘、卷帘、隔帘主要按客户的要求及测量的尺寸进行加工，有固定的窗幔图片模拟版式图，客户可根据版式图片及测量的尺寸提出部分加工修改。目前产品加工工艺成熟固定，暂时未有新的设计项目。组织策划了《设计和开发控制程序》，如今后有新的产品设计，按该控制程序进行过程控制。 |  |
| 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：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2021年03月30日客户：贵州安顺酒店布草间窗帘派工单内容涵盖：尺寸、材质、款式、交期等。现场观察产品工艺：（窗帘、卷帘、隔帘）加工流程：合同签订——测量与客户沟通——下料——缝纫——整烫——检验——入库。公司加工的窗帘、卷帘、隔帘材质均采用布艺，目前加工工艺流程基本相同。需确认/特殊过程：无现场查看，加工正常。查工序执行情况：1、工序：裁剪下料 产品：韩式对开粉边布窗帘生产设备：剪刀 检测设备：直尺依据：《尺寸表》、《裁剪工艺操作规程》操作：下料尺寸：12\*0.57 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：李静为熟练工，按规程执行。2、工序：缝制、整烫 产品：布艺卷帘生产设备：缝纫机、熨烫台、熨烫机 检测设备：钢卷尺依据：《缝制制作工艺作业指导书》缝制顺序：画线—穿线--装边--卷边----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，预留2公分缝头，多余剪掉。穿线装梯形带、装绕线筒、穿拉绳，下梁里面留三格梯带，不得外漏线头；装绕线组装时里面要加入适量的润滑油，旋转时要顺畅。装上拉扯不能有扭曲变形现象，检查上梁与下梁冲孔是否一致对齐。装边要把每一片配色布拼接起来，拼接的地方拷边。线头修干净。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。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。整烫：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《检验记录》，现场核实符合。操作工：严英、饶蓉为熟练工，按规程执行。查布艺隔帘加工情况工序：装边生产设备：手动工具 检测设备：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：郑万国熟练工，按作业指导书执行。现场查见：合同明确了产品及服务要求，业务部负责进行售后服务。组织策划了《与顾客有关过程控制程序》要求对顾客进行定期回访，公司安排售后专人1名，解决客户反馈信息。包括投诉进行收集、分析和妥善处理。合同约定了产品的质保期及相应的售后服务要求。负责人讲今年年初到现在，未发生质量投诉情况，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。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。在生产现场，车间的半成品、边角料、成品按区域进行堆放；工序进程采用加工制作单，标识加工产品规格型号、数量、操作工、工序、要求等。产品检验状态采用：合格、不合格、待检等标识；2．成品按顾客的要求标识，标识了产品名称，尺寸，生产日期、客户名称等；3、仓库有160平方米左右，各类布料、辅料等分类放置在置物架上，对原料采用原包装，包装上注明了厂家、数量、规格等。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。公司对顾客财产进行了保存，当顾客财产发生丢失时，应告知顾客。对安装作业人员进行培训，要求作业人员在安装服务现场保护好顾客财产，不出现损坏。 负责人讲目前没有发生顾客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推车搬运，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造成的损害；3. 贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，库房通风、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，在库产品分区、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。5、查运输防护：负责人介绍，产品运输过程均用塑料袋进行包装，采用箱式车运输，堆码整齐，防雨防尘，能起到防护作用。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。现场查见：合同明确了产品及服务要求，业务部负责进行售后服务。组织策划了《与顾客有关过程控制程序》要求对顾客进行定期回访，公司安排售后专人1名，解决客户反馈信息。包括投诉进行收集、分析和妥善处理。合同约定了产品的质保期及相应的售后服务要求。负责人讲今年年初到现在，未发生质量投诉情况，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。-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、数量和检验报告等进行验证。采购物料检验：抽查验证记录，查《采购产品检验记录》一、来料检验：1、抽查：检验日期：2021.01.23产品名称：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 800米 合格型号 宽幅2.8米 合格说明：提供有材质检测报告，检测项目：纤维含量、甲醛含量、遮光率等，具体见检测报告附件。检验员：陈红梅2、产品名称：卷帘布 检验日期：2021.2.28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 900米 合格型号 宽幅2.5米 合格说明：提供有材质检测报告，检测项目：纤维含量、甲醛含量、遮光率等，具体见检测报告附件。检验员：陈红梅3、抽查：检验日期：2020.12.16产品名称：装饰画、枕套、被套、员工制服检测项目：外观、包装、数量、型号尺寸、检验报告等 检验员：陈红梅 4、抽查：检验日期：2021.03.16产品名称：轨滑轮、预装支架、循环绳、罗马杆等材料检测项目 ：数量、外观、规格型号、使用情况等检验结果：合格检验员：陈红梅.......其他原材料在入库前均进行了检验 二、工序检验，抽《工序检验记录表》1、工序名称：下料（产品：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 合格检验结果：合格检验员：陈红梅 2021.1.142、工序名称：缝纫（产品：柔纱隔帘）检验项目：正反面确认、面料方向、用线、针距、卷边无扭曲，格条对齐等检验结果：合格检验员：陈红梅 2021.2.13、工序名称：整烫（产品：布艺卷帘）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。检验结果：合格检验员：陈红梅 2021.3.23。。。。。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 (6\*2.7)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 6\*2.7±0.5Cm 合格花色 与订单一致 合格…………检验员：陈红梅 2021年3月22日2、产品名称：卷帘 (1.2x1.0)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：陈红梅 2021年1月8日3、产品名称：隔帘 (3.5x2.7)检测项目：外观、尺寸、花色、成型、拉动正常等检验结论： 合格 检验员：陈红梅 2021年3月21日......组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。抽三方委外检验情况：提供被套、枕套、窗帘布、阳光卷帘的检验报告及酒店工作服的检测报告（详见三方检验报告附件）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 | 公司策划了《不合格控制程序》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。抽不合格处理控制情况，提供有《不合格品处置报告》1份时间：2021年3月16日不合格事实：成品检验发现布艺卷帘定型效果达不到要求。责任部门：制作部处理措施：返工原因:操作工人对整烫后平摊悬挂冷却定型时间不够。验证结果：返工后验证已经符合要求。验证人：艾茂儒 日期：2021年3月16日负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 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：制作部工作人员参加了2020年12月20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