管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导/陪同人员：聂彩艳 | 判定 |
| 审核员： 文波、彭鹰（实习） 审核时间：2022.3.18 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、6.1.2环境因素、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  |
| 部门及人员的职责和权限 | QE5.3 | 质检部负责人：聂彩艳，介绍说，本部门主要职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | E6.1.2 | 质检部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价。识别的环境因素主要包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，质检部重要环境因素是固废排放、火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。识别的危险源主要包括办公用电不当触电、热水烫伤、意外伤害、火灾、进车间抽查检验机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电、噪音伤害、吸入性伤害。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QE6.2** | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。部门主要目标 1. 检测仪器100%经过检定、校准 2.产品出厂合格率100% 3.火灾、触电事故为0； 4.固废分类处置率100%； 5.员工重大伤亡事故为零/职业病发病为0 查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；2021年2月-2022年2月，考核目标均已全部完成。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供游标卡尺、 钢卷尺监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。抽查钢卷尺校准证书 HC210913065 规格/型号：0-3m校准日期：2021.9.13 校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司抽查游标卡尺校准证书 HC210913064 规格/型号：0-150mm校准日期：2021.9.13 校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。 | 符合 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等，详见Q8.1。质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆要求。（一）、进货检验：检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求，主要进行数量、外观、材质证明或出厂报告等项进行确认。主要使用原材料钢材、塑粉、纸箱等提供了进货检验记录，抽查2021.12.16日冷轧钢板进货检验记录，对数量、外观、厚度、材质证明等项进行了检验，结果合格，检验员聂彩艳。抽查2022.1.11日冷轧钢板进货检验记录，对数量、外观、厚度、材质证明等项进行了检验，结果合格，检验员聂彩艳。抽查2022.3.11日不锈钢进货检验记录，对数量、外观、厚度、材质证明等项进行了检验，结果合格，检验员聂彩艳。抽查2021.5.17日板材（面板）进货检验记录，对数量、外观、规格型号、尺寸进行了检验，结果合格，检验员聂彩艳。抽查2022.2.19日塑粉进货检验记录，对数量、外观、合格证、颜色进行了检验，结果合格，检验员聂彩艳。抽查2021.3.11日塑粉进货检验记录，对数量、外观、合格证、颜色进行了检验，结果合格，检验员聂彩艳。抽查2021.7.10日纸板、瓦楞纸进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格，检验员聂彩艳。查看到了冷轧钢板、塑粉等产品第三方检验报告或材质证明记录。没有发生在供方处进行验证的情况。（二）过程检验，检验依据：产品检验规范，提供工序检验记录，1.抽查:2021年11月3-10日工序检验记录，产品名称：书架，规格尺寸: 2400\*470\*2000mm/5600\*380\*2000mm在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、托板、挂板等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装、包装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：杜俊修、彭开勇等。2.抽查: 2021年12月8日工序检验记录，产品名称：金库门，规格尺寸: 820\*240\*2100在生产加工过程中，对产品的面板、侧板等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装、包装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：杜俊修、彭开勇等。3.抽查: 2022年1月15-20日工序检验记录，产品名称：专用架体，规格尺寸: 1100\*350\*2300在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、托板、挂板、门板等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装、包装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：杜俊修、彭开勇等。4.抽查: 2022年1月14日工序检验记录，产品名称：文件柜，规格尺寸: W860\*D360\*H1800在生产加工过程中，对产品的门板、面板、侧板等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装、包装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：杜俊修、彭开勇等。5.抽查: 2022年3月8-10日工序检验记录，产品名称：危险品存放柜、危险品库房，规格尺寸: 900\*500\*1700 、1000\*800\*1800 在生产加工过程中，对产品的门板、面板、侧板等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装、包装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：杜俊修、彭开勇等。6.抽查: 2022年3月10日工序检验记录，产品名称：货架，规格尺寸: 1400\*1000\*2100 在生产加工过程中，对产品的层板、顶板、侧板等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装、包装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：杜俊修、彭开勇等。7.抽查: 2021年7月17日工序检验记录，产品名称：密集架，规格尺寸: 1800\*560\*2700 在生产加工过程中，对产品的层板、顶板、侧板、立柱等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装、包装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：杜俊修、彭开勇等。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸、国标、检验项目符合要求。提供成品检验单：1. 抽查:2021年11月15日成品检验记录，产品名称：书架，规格型号：2400\*470\*2000mm 对主要外形尺寸（±3mm，实测2401mm，471mm，1999mm）、搁板支撑件强度、搁板弯曲、平稳性、缝隙、外观、结构安全性、装配工艺要求、表面处理等项目进行了检验判定结果：合格， 检验人员聂彩艳。2. 抽查:2021年3月10日成品检验记录，产品名称：货架，规格型号：1400\*1000\*2100 对主要外形尺寸（±3mm，实测1401mm，1002mm，2101mm）、平整度、平稳性、缝隙、外观、结构安全性、装配工艺要求、表面处理等项目进行了检验判定结果：合格， 检验人员聂彩艳。3. 抽查:2022年12月14日成品检验记录，产品名称：金库门，规格型号：820\*240\*2100数量1个，检验项目：框、扇尺寸测量、灵活性、外观性能要求、结构安全性、标示说明等，检验结论：合格检验员：聂彩艳。4. 抽查:2022年3月11日成品检验记录，产品名称：密集架，规格型号：1800\*560\*2700 对主要外观、外形尺寸偏差（±4mm，实测1800mm，557mm，2701mm）、导轨偏差、装配要求、全静载荷、载重运行、稳定性、结构安全性、装配工艺要求、表面处理等项目进行了检验检验结论：合格检验员：聂彩艳。5. 抽查:2022年3月10日成品检验记录，产品名称：危险存放柜，规格型号：900\*500\*1700 对主要尺寸及极限偏差（±4mm）、形状与位置公差、外观要求、安装及灵活性、装配工艺要求、表面处理等项目进行了检验检验结论：合格检验员：聂彩艳。6. 抽查:2022年3月10日成品检验记录，产品名称：危险品库房，规格型号：1000\*800\*1800 对主要尺寸及极限偏差（±4mm）、形状与位置公差、外观要求、安装及灵活性、装配工艺要求、表面处理等项目进行了检验检验结论：合格检验员：聂彩艳。7. 抽查:2022年3月8日成品检验记录，产品名称：文件柜，规格型号：860\*420\*2400对主要外形尺寸（±5mm，实测861mm，423mm，2403mm）、邻边垂直度、平整度、平稳性、缝隙、外观、结构安全性、装配工艺要求、表面处理等项目进行了检验，判定结果：合格， 检验人员聂彩艳 。8. 抽查:2022年1月22日成品检验记录，产品名称：专用架体，规格型号：1100\*350\*2300对主要外形尺寸（±3mm，实测1001mm，351mm，2300mm）、平整度、平稳性、缝隙、外观、结构安全性、装配工艺要求、表面处理等项目进行了检验，判定结果：合格， 检验人员：聂彩艳 。(四)第三方检验：公司提供了各产品第三方检测报告，抽查了公安部安全与警用电子产品质量检测中心的产品检验报告，2021年5月7日对公司生产的金库门产品进行了检验，结果合格；（见附件）提供了国家办公用品设备质量监督检验中心的产品检验报告，2021年7月1日对公司生产电动密集架产品进行了检验，结果合格；（见附件）提供了国家办公用品设备质量监督检验中心的产品检验报告，2021年4月20日对公司生产手动密集架产品进行了检验，结果合格；（见附件）提供了国家竹木产品质量监督检验中心的产品检验报告，2021年7月10日对公司生产文件柜产品进行了检验，结果合格；（见附件）提供了国家办公用品设备质量监督检验中心的产品检验报告，2021年4月20日对公司生产书架产品进行了检验，结果合格；（见附件）提供了公安部安全与警用电子产品质量检测中心的产品检验报告，2021.9.21日对公司生产的危险品存放柜进行了检验，结果符合要求；（见附件）提供了公安部安全与警用电子产品质量检测中心的产品检验报告，2021.9.21日对公司生产的危险品库房进行了检验，结果符合要求；（见附件）提供了江西省产品质量监督检查院的产品检验报告，2021年11月13日对公司生产的钢制货架产品进行了检验，结果合格；（见附件）通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。公司产品生产的监视和测量控制基本符合规定要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。抽查了2022.3.8日不合格品报告，不合格内容描述：生产车间，组装工序在文件柜安装过程中，检查发现抽屉变动浮动偏大。不符合原因：人员工作疏忽导致，未正确安装，抽屉与上摆动页缝隙过大，未进行自检导致流出。处理意见：返工，评审人：聂鹏、聂彩艳查看验证后改善情况，进行了返工重新安装，符合要求，对员工进行了培训教育安装要求及自检要求。确认人：聂鹏/2022.3.8出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | E8.1 | 编制环境安全体系运行控制有关的文件：《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》。日常通过加强及时关电脑、关灯，节约用纸、用电、办公用品节约资源能源。巡视质检部办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放。 质检部办公室各安全警示标识规范、清楚。现场观察有关检验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。检验项目主要是物理指标，主要用到：游标卡尺、钢卷尺等，没有用到化学品。到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | **E8.2** | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害、物体打击等应急预案，进行了演练，提供了应急预案演习记录，质检部人员参与了公司组织的火灾、触电等应急演练。见生办公室审核记录单。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N