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：质检部 主管领导/陪同人员：邓旺刚/唐利花 | 判定 |
| 审核员： 文波、叶连英（实习） 审核时间：2022.3.13-14 |
| 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：邓旺刚，  介绍说，，本部门体系职责：量仪管理、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。 | 符合 |
| 环境因素/危险源  措施的策划 | E6.1.2  E6.1.4 | 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和火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，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、物体打击伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电。  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。 | 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. 产品一次交验合格率≥98％  2. 产品出厂合格率100%  3. 固废分类处置率100%；  4. 职业病发病为0；  5. 重大伤亡、火灾、触电次数为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7月-2022年1月，考核目标均已全部完成。。 | 符合 |
| 监视和测量资源的控制 | **Q7.1.5** | 公司提供《监视和测量设备登记表》，主要监视和测量设备有游标卡尺、钢卷尺，用于产品尺寸检测。  抽查游标卡尺、钢卷尺的校准合格记录，公司提供了相关量仪的校准证书，校准日期：2021年7月19日，在有效期内；具体见附件报告。。  公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。  现场查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看游标卡尺、钢卷尺等；无损坏，外观完好。 | 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，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符合规定要求。  1、 进货检验：检验依据原材料检验作业指导书  提供了进货检验单  抽查2022.2.17日进货检验单，产品弹簧，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。  抽查2022.2.26日进货检验单，产品PK棉，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。  抽查2022.02.24日进货检验单，产品环保棕棕，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。  抽查2021.7.8日进货检验单，产品包装袋、规格牛皮纸25高1.8、数量90个，，检验项目外观、规格、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。  抽查2021.9.22日进货检验单，产品黄麻，检验项目外观、规格、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。  抽查2021.11.18日进货检验单，产品边带，检验项目外观、规格、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。  没有发生在供方处进行验证的情况。  另抽查了其他拉链、白布、无纺布、面料等原材料进货检验报告，情况同上，进行检验合格后入库。  2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，  提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。  抽2021年11月20-23日弹簧软体床垫产品（规格：水晶之家1.8\*2.0m）过程巡检记录，对裥棉、窜网、打边、车载、扣布、围边、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员邓旺刚等。  抽2022年1月5-8日弹簧软体床垫产品（规格：水晶之星1.8\*2.0m）过程巡检记录，对裥棉、窜网、打边、车载、扣布、围边、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员邓旺刚等。  3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求，  提供了弹簧软体床垫）产品检验单，项目记录完整。  抽查2021.9.30日弹簧软体床垫产品检验单，型号规格水晶之家1.8m\*2m\*0.25m，对主要外形尺寸（1.8\*2\*0.25）、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面/边面缝纫、缝边、弹簧、产品标志等进行了检验，判定结果：合格，检验人员邓旺刚。  抽查2022.3.2日弹簧软体床垫产品检验单，型号规格欧陆风情1.8m\*2m\*0.25m，对主要外形尺寸（1.8\*2\*0.25）、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面/边面缝纫、缝边、弹簧、产品标志等进行了检验，判定结果：合格，检验人员邓旺刚。  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。  4、第三方检验：  2021年8月11日，国家市场监督管理总局对公司和生产的床垫进行了产品质量抽查，提供2021.9.9日床垫产品监督抽检报告，结果合格，检验机构：国家家具产品质量监督检验中心（广东）。  2021年8月13日江西省家具产品质量监督检验中心对公司生产的弹簧软体床垫产品的检验报告，检验结果：合格。  5.销售服务质量的检验：  公司制订了《销售服务规范》《售后管理制度》等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。  抽查2022年1月10日的软体床产品《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：肖海军。  抽查2022年2月25日的软体沙发产品的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：肖海军。  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，并进行了相应状态的标识，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 | 提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、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2021年9月20日“不合格品报告”：  不合格品描述：弹簧软体床垫(型号：水晶之星，规格：1.8m\*2.0m) 裁剪前检验时发现底部破损，不良品1pcs，总订单数：12pcs；发生区域：裥棉。  不符合原因：员工操作不当，搬运过程挂伤破损；处理意见：返工，评审人：邓旺刚。  跟踪验证：重新裥棉；对员工进行搬运转运工序注意事项。  验证：已返工好。验证人：邓旺刚 2021年9月20日。 | 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》。  检验项目主要是物理指标，主要用到：钢卷尺、卡尺等，没有用到电子仪器和化学品。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、坠落、物体打击、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴口罩、手套等劳保用品。  查不可接受风险源：火灾、触电。  重要环境因素：固废和潜在火灾。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查看办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；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。  现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。有操作指导书以指导员工安全操作。  2）查固体废弃物排放的管控：  质检部检验室设有灭火器，消防栓等设施。询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求一致。  办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政人事部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。  区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。  巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。  废水管控：检验过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。  废气管控：无。  噪声管控：检验过程过程基本无噪声  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** | 查见：《应急准备和响应控制程序》、  建立了火灾、触电、机械伤害、物体打击等应急预案，质检部人员参加了公司组织的触电事故应急演练及火灾应急演练。通过演练公司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。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  消防器材完善、良好。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。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