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：吴兴春 陪同人员：李永辉 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰、高燕华 审核时间：2022年06月12日-13日 |
| 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不合格输出控制EMS/OHSMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 目前质检部有1人，主要工作：主要负责：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。 | Y |
| 质量目标、环境/职业健康安全目标实现目标措施的策划 | QEO：6.2 | 查见质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见质检部的目标如下：a监视和测量设备鉴定率100%，合格率100%；b进厂原材料合格率100%；c员工重大伤亡事故为0；职业病发病率为0；d火灾.爆炸事故为0；e固体废弃物分类处置率100%；策划了“2022年目标管理方案”；保留“目标分解及考核表”，查见质检部2022年1-5月份的目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划 | EO：6.1.26.1.4 | 查有环境因素和危险源识别评价与控制程序，企业根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出了“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”。采取打分法评价，噪声、粉尘排放、固废、潜在火灾是重要环境因素。质检部办公区的重要环境因素是固废、潜在火灾。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出不可接受风险有包括：机械伤害、触电、潜在火灾、吸入性伤害是不可接受风险。质检部办公区的不可接受风险是触电、潜在火灾。对于重大危险源的控制执行管理方案、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。一旦发生按相关应急预案执行。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；现场观察：工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照适宜，配置有空调设备，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；查见配置有灭火器，状态良好；消防通道、应急指示良好；节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；查见相关方告知书，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 |  |
| 应急准备和响应 | EO: 8.2 | 参加行政部组织的应急演练，详见行政部审核记录；自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 有建立“监视和测量控制程序”并在过程控制中实施。监视测量设备包括游标卡尺、卷尺等；查见的检定证书：钢卷尺——2021.6.24，深圳中电计量测试技术有限公司出具，，结论通过，有效；游标卡尺——2021.6.24，深圳中电计量测试技术有限公司出具，，结论通过，有效；以上量具校准结果均为通过。能满足过程控制需要。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q:8.6 | 抽查检验记录，提供：**原材料检验记录：**进货检验记录：木材——202203.13，记录抽样数、外观、尺寸、一致性、含水率等，结论合格；检验员签字；指接板——2022.3.19，记录抽样数、外观、尺寸、一致性、含水率等，结论合格；检验员签字；板材——2022.2.17，记录抽样数、外观、尺寸、数量、合格证、一致性等，结论合格；检验员签字；胶合板——2022.1.5，记录抽样数、外观、尺寸、数量、合格证、一致性等，结论合格；检验员签字；多层板——2022.5.6，记录抽样数、外观、尺寸、数量、合格证、一致性等，结论合格；检验员签字；胶粘剂——2021.10.24，记录抽样数、外观、数量、合格证、一致性、标识检查，结论合格；检验员签字；钢部件检验记录——2022.1.20，方管桌架，记录抽样数、明确了检验项目、技术要求、检验方法和结论，合格；（外包）喷漆件检验记录——普天集团——电视柜，明确了检验项目包括：颜色、外观、擦伤、划痕、颗粒、损坏变形等；明确了技术要求，记录了检验方法和结果，符合；另查见：退役军人事务局—文件柜、南大一附院办公椅、省人民医院办公桌的喷漆件检查记录，同上；**查见原材料检验检测报告：**顶立新材料科技有限公司——木皮胶，由顶立新材料科技有限公司中心实验室出具的检测报告，（2021.07.23）江西永成家俱有公司送检实木多层板（普通胶合板）——由国家竹木产品质量监督局出具的检测报告，（2021.07.06）江西永成家俱有公司送检冷轧钢板——由国江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院出具的检测报告，（2022.05.09）江西永成家俱有公司送检橡胶木实木方——由国江西省检验检测认证总院工业产品检验检测院出具的检测报告，（2022.05.06）**过程检验：**文件柜——经开区人民医院：过程巡检记录——2022.1.6，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；舞蹈房衣柜——南师附小幼儿园：过程巡检记录——2022.5.13，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；导诊台——二附医院体检科：过程巡检记录——2022.1.11，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；宿舍楼家具（实木）——普天集团：过程巡检记录——2022.1.13，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；医护更衣柜——南大一附院：过程巡检记录——2022.2.11，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；陶艺拉坯桌（实木）——南师附小幼儿园：过程巡检记录——2021.11.28，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；治疗柜（钢木）——安福县中医院：过程巡检记录——2021.11.28，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；试验台桌——安福县中医院：过程巡检记录——2021.11.28，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；接警吧台（公检法家具）——西客站派出所：过程巡检记录——2022.6.2，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；会议桌（军队家具）——江西武警总队：过程巡检记录——2022.1.5，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；定制组合办公桌——南大一附院：过程巡检记录——2022.1.5，按照产品工序进行，见开料、冷压/压板、封边、排孔、组装、包装等工序的检验结果符合项目要求；建议增加操作人员的签名，交流；另抽见：医生办公桌，定制储物柜、预防接种台、治疗操作台、服务台、公用更衣柜等生产记录，同上。**成品检验记录：**文件柜——经开区人民医院：木家具产品检验单——2022.1.8，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、外观要求、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；舞蹈房衣柜——南师附小幼儿园：木家具产品检验单——2022.5.17，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、外观要求、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；导诊台——二附医院体检科：木家具产品检验单——2022.1.12，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、木工要求、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；宿舍楼家具（实木）——普天集团：木家具产品检验单——2022.1.17，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、含水率、木质件外观、漆膜外观要求、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；医护更衣柜——南大一附院：木家具产品检验单——2022.2.14，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、木工要求、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；陶艺拉坯桌（实木）——南师附小幼儿园：木家具产品检验单——2021.11.30，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、含水率、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；治疗柜（钢木）——安福县中医院：木家具产品检验单——2021.11.30，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、木工要求、金属件外观、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；试验台桌——安福县中医院：木家具产品检验单——2021.11.30，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、木工要求、金属件外观、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；接警吧台（公检法家具）——西客站派出所：木家具产品检验单——2022.6.6，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、木工要求、含水率、木质件外观、漆膜外观要求、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；会议桌（军队家具）——江西武警总队：木家具产品检验单——2022.1.7，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、木工要求、含水率、木质件外观、漆膜外观要求、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；定制组合办公桌——南大一附院：木家具产品检验单——2022.1.7，检验结果合格；检验项目包括：主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、标识一致性、木工要求、结构安全性要求；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果；检验员签名；另抽见：医生办公桌，定制储物柜、预防接种台、治疗操作台、服务台、公用更衣柜等生产记录，同上。安装验收及售后服务：介绍说送货后安装调试完成，有客户验收后在送货单上签字验收；查见送货单若干，均有签收人签字；**第三方产品检验记录：**检验检测报告——实木床，山东省产品质量检验研究院出具，2022-06-01；检验报告——被服柜，国家竹木产品质量监督检验中心出具，2021.8.3；检测报告——职员椅，国家竹木产品质量监督检验中心出具，2021.7.29；检测报告——医生办公桌，国家竹木产品质量监督检验中心出具，2021.8.3；详见附件。放行基本受控。 | Y |
| 不合格的控制 | Q:8.7 | 有建立《不符合、纠正和预防措施控制程序》，有效文件；介绍说，原料检验不合格一般退回厂家；生产过程及成品检验出现不合格品时进行处理，查不合格品处置单，抽见：2022.1.14，办公椅，组装区，不合格数量3；进行了原因分析，采取了处置措施，，进行了跟踪验证；未对一次成品检验合格率进行统计，交流。不合格品的控制基本符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N