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/同人员：杨润苟 | 判定 |
| 审核员：伍光华、李双（Q实习） 审核时间：2022.4.17 |
| 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/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 | **Q**EO**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：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。 | 符合 |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门目标： 2022.4.1考核情况1.计量器具校准率100% 100%2. 进厂原材料合格率100% 100%3.产品出厂合格率100% 100%4.火灾事故为0； 0次5.固废分类处置率100%； 100%6. 因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为0 02022年4月1日目标情况：经查已完成。 | 符合 |
| 监视和测量资源的控制 | 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、塞尺、千分尺、钢卷尺等监视和测量设备，查见“设备清单”，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。抽查游标卡尺、塞尺、千分尺、钢卷尺校准报告，公司提供了各量仪校准证书（见附件），符合要求。  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符合规定要求。1、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。提供了进货检验记录，抽查2022.4.12日冷卷进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨战勇。抽查2022.3.23日浅灰亚光塑粉进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨战勇。抽查2022.2.26日颗粒料成品进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨战勇。抽查2021.12.15日螺杆、螺母进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨战勇。抽查2022.3.1日无磷脱脂剂、硅烷处理剂进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨战勇。提供了上述物料验收入库单。另查看了门锁、脚轮、导轨等原材料进料检验记录。查看到了冷轧钢板、塑粉、橡木板等产品第三方检验报告或证明，结果合格，见附件。没有发生在供方处进行验证的情况。2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，提供了工序过程产品质量检验记录表等过程控制记录，内容包括产品名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。抽2021.12.25日铁床（规格：2000\*900\*1800）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊红如等。抽2021.9.2日钢木书架（规格：5400\*600\*2300）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊红如等。抽2021.8.25日2组1列密集架（规格：2400\*600\*2400）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊红如等。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，参考国家标准。提供了成品检验记录，项目记录完整。抽查2021.11.8日文件柜成品检验记录，规格型号860\*360\*1800，数量：10套，对主要外 观、外形尺寸偏差（±4mm，实测859mm，361mm，1801mm）、导轨偏差、装配要求、全静载荷、载重运行、稳定性等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员杨战勇。抽查2021.8.26日2组1列密集架成品检验记录，规格型号2400\*600\*2400，数量：10列/20组，对主要尺寸及其偏差（±5mm，实测2402\*599\*2399mm）、形状和位置公差、外观要求、椅子稳定性、工艺要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员杨战勇。抽查2021.9.7日 钢木书架成品检验记录，规格型号5400\*600\*2300，数量：4列/12组，对主要外形尺寸极限偏差（±5mm，实测5401mm，600.5mm，2301mm）、形状和位置公差、金属件外观要求、木质件外观要求、其他要求外观要求、标识、安装等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员杨战勇。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、产品第三方检验：抽查了2021.11.212日智能密集架产品委托检验报告，结果合格，国家竹木产品质量监督检验中心，见附件。抽查了2021.6.11日文件柜产品委托检验报告，结果合格，江西省家具质量监督检验中心，见附件。抽查了2021.11.19日钢木书架产品委托检验报告，结果合格，江西省家具质量监督检验中心，见附件。抽查了2021.6.17日喷塑金属件委托检验报告，结果合格，深圳市赛德检测技术有限公司，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，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 | 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；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；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；查见2022.3.12发现产品书架的支撑架喷塑不均匀，数量4 个，原因为喷嘴堵塞。立即进行返工、清洗喷嘴当日由杨润苟验证，符合要求。 | 符合 |
| 环境因素/危险源措施的策划 | EO6.1.2EO6.1.4 | 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。部门识别不够充分，现场指正。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 |
| 运行控制 | EO8.1 | 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。质检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：千分尺、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。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 |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |

说明：不符合标注N