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：生产部 主管领导：马明章 陪同人员：邹锦华 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年08月08日-09日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.5监视和测量资源、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制  E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2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、6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价、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 | QEO：5.3 | 生产部现有30人，部长1人、主管1人、操作工人28人。  主要负责：  基础设施管理控制，产品生产和服务提供的控制；  负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。  负责环境因素、危险源辨识和评价，生产过程运行的环境和安全控制。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识  评价措施的策划 | EO：6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。  查到《环境因素识别评价表》：识别生产部的环境因素产生过程包括：开料过程、双面刨、开隼机、打磨过程、钻孔过程、半成品组装、成品组装、成品包装等过程中粉尘的排放，噪声的排放，资源的消耗，火灾、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑生命周期影响。  使用分级评分的方式进行评价；  查见《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、固废排放等；  控制措施：固废集中收集外售；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；配置除尘装置；使用个人防护用品；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。  一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。  查见《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》，按照生产过程识别了生产部的卸料、开料、铣型、砂磨、冷压、抛光、钻孔、打磨、安（组）装、包装工序、空压机、相关方、办公区的车辆伤害、机械伤害、触电、物体打击、高空坠落、尘肺病、噪音伤害、中暑等危险源；  采用“D=LEC”方法进行评价；  提供《不可接受风险清单》，生产部不可接受风险有：触电、火灾、机械伤害、吸入性伤害等；  并制定有控制措施：通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对危险源实施控制，如：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；配置除尘装置；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等；  明确控制措施和责任部门，基本合理。 | Y |
| 目标 | QOE:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见生产部的目标：  a.生产设备完好率≥90%；  b.生产工艺执行率100%；  c.因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为0；  d.火灾、触电事故为0；  e.固体废弃物分类处置率100%；  f.产品出厂合格率100%；  g.检测仪器100%经过检定、校准；  h.进厂原材料合格率100%；  2022年1月——2022年6月考核结果显示所有目标均已完成。 | Y |
| 基础设施 | Q:7.1.3 | 查见设备清单，主要生产设备包括：带锯、推台锯、排钻、开料锯、封边机、三同少电车、圆刀电剪、空压机、喷胶机、吸尘器等；  主要监测设备：钢卷尺、钢直尺；  主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置等；  现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。  查见设备保养计划，对设备定期维护做了安排；  抽见设备日常保养/维修记录表，2022.4-7对设备进行了点检和维护保养；未填写设备名称、型号等，交流；  现场观察，设备运转正常。  现场审核，公司无特种设备；  查见储气罐3个，均为简单压力容器，2021年生产，在使用寿命周期；  设备管理基本符合要求。 | 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——2022.3.4，广东中准检测有限公司出具，结论通过，有效；  钢直尺——2021.12.16，广东中准检测有限公司出具，结论通过，有效；  监视和测量资源能满足过程控制需要。 | Y |
| 运行策划和控制、 | Q:8.1 | 公司主要从事：板式家具（桌子、柜子）、软体家具（沙发、椅子）的生产。  生产工艺流程为：  1、板式家具工艺流程：  开料——钻孔——造型——封边——组装——入库  2、软体家具生产流程：  开料—钉架—开棉—打底—裁皮—车皮—扪皮—安装—包装  关键过程有钻孔、裁皮过程。  现场确认本公司无需要确认的过程。  明确了质量目标和相关的产品特性要求：根据客户技术要求进行生产和服务的提供。  公司生产、检验相关标准：GB/T3324-2017木家具通用技术条件、QB/T 2913.1-2007板式家具成品名词术语第1部分：柜架类家具成品名词术语、QB/T 2913.2-2007板式家具成品名词术语第2部分：桌（台）类家具成品名词术语、QB/T 1952.1-2012软体家具沙发、GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量；  主要生产设备包括：带锯、推台锯、排钻、开料锯、封边机、三同少电车、圆刀电剪、空压机、喷胶机、吸尘器等；  主要监测装置：游标卡尺、钢卷尺等；  主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置等；  设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。  公司按照制定的作业指导书、检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。  公司生产和服务相关记录主要有：生产图纸、原材料检验记录、巡检记录、成品检验记录等。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司主要板式家具（桌子、柜子）、软体家具（沙发、椅子）的生产。  介绍说，公司依据已中标的标书或客户的订单，下达生产计划。接到订单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调；  通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。  公司按照策划的要求进行生产控制：  1、板式家具工艺流程：  开料——钻孔——造型——封边——组装——入库  2、软体家具生产流程：  开料—钉架—开棉—打底—裁皮—车皮—扪皮—安装—包装  关键过程有钻孔、封边、裁皮过程。  现场确认本公司无需要确认的过程。  主要生产设备包括：带锯、推台锯、排钻、开料锯、封边机、三同少电车、圆刀电剪、空压机、喷胶机、吸尘器等；  主要监测装置：钢直尺、钢卷尺等；  介绍说，本公司有电工一名，持证；其他人员无特殊资质要求。  抽查生产过程记录，提供：  板式家具  介绍说，生产过程简单，主要是通过生产指令和过程检验来进行控制：  抽见生产指令单：  2021年11月4日，四门书柜、1600\*400\*2200H、5、常规色、交货2021.11.28；附图纸；  生产图纸——明确了产品规格尺寸、数量等；可以指导操作人员作业；  过程巡检记录单——按照产品工序进行，见开料、钻孔、造型、封边、组装等工序的检验结果符合项目要求；  另查见：  书柜2022.4.4、办公桌2022.7.21、定制柜2022.6.13，同上；  软体家具：  2022年3月25日，沙发、1050\*980\*980、1、常规、交货2022.4.15；附图纸；  过程巡检记录单——按照产品工序进行，见开料、订架、裁剪、车皮、扪皮、包装等工序的检验结果符合项目要求；  另查见：  办公椅（网布）2022.5.17、三人位沙发2021.12.3，同上。  现场观察，审核当日在生产车间见到：  板式家具生产  开料——工人根据电子锯料单使用开料锯对板材进行切割，锯料单明确了产品名称茶水柜、长度、宽度、厚度、数量、颜色、材质等参数；在设备控制电脑中输入参数后，设备自动根据参数要求进行切割，切割粉尘通过布袋除尘装置收集，有少量泄漏粉尘飘散后沉积在地面，工人带防护口罩；介绍说，每天下班前都会对设备及地面的卫生进行清扫；收集的粉尘及木屑统一外售，作为板材的生产原料；  钻孔——工人使用排钻对开好的板料进行钻孔，介绍说，根据孔径的要求，配置对应尺寸的钻头，孔位相对固定，因为设备的自动化程度高，孔位尺寸在电脑中设定好后，基本没有偏差。  造型——介绍说有特殊要求时，会对板材进行异形切割，审核当日该工序无作业；  封边——工人使用封边机将钻好空的板材进行封边，封边主要是利用封边条和固体胶通过高温进行融合；现场查看封边机工作温度180度，介绍说，根据固体胶厂家提供的温度范围进行控制，查看温度范围180-210；  安装：现场作业人员正在组装一组文件柜和一张会议条桌，工人将三合一连接件分别敲进板材的孔中，然后再将各种组件按照图纸进行安（组）装，安装好之后检查稳定性、平整度等，检查无问题后拆解，送至下到包装工序；  包装：工人将各种组件用气泡棉包装，用胶带固定后，装进包装纸盒，用胶带封包，进成品库。  软体家具生产：  介绍说，目前软体家具没有批量生产，只接受定制订单，审核当日正在生产的是公司自己定制的样品；  开料—钉架—开棉—打底—裁皮—车皮—扪皮—安装—包装  开料——工人使用带锯将板材进行切割，现场已完成；  钉架——工人正在使用气钉枪将切割好的板材和木条钉制在一起，构成沙发的骨架；  开棉——工人正在将海绵进行切割，切割后用海绵胶将切割好的海绵和框架进行固定；  打底——工人在摊铺好的面料上使用模板进行划线，目前已完成；  裁皮——工人正在对画好线的面料进行裁剪；  车皮——介绍说，裁剪好的面料利用电车进行缝纫，现场尚未作业；  扪皮——介绍说，将缝纫好的面料扪在制作好的骨架上，现场尚未作业。  上述过程中见设备运转良好；作业人员按照工艺规程作业，使用钢卷尺进行测量，能按规定使用劳保用品。  组织生产过程的控制基本受控。 |  |
| 标识和可追溯/产品防护 | Q8.5.2  Q8.5.4 | 现场观察：  生产作业区按照工艺流程，对设备安置进行了划分区域；  生产车间未对工序、原材料、半成品、成品、不合格品等进行标识，交流；  文件、单据等使用了名称、日期、编号等标识，有唯一性，当有追溯性要求时，可确保进行追溯；  原材料（实木板材及免漆板材）无包装，存放在托盘之上；  零配件采用原厂包装，分区分类放置在指定仓库、存放在钢制货架上；  产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求，防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等；  产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括使用塑料泡沫和纸盒包装，用塑料编织袋固定，选择合适的搬运方法和设备（手推车）、贮存场所，保持标识完整、清晰；  介绍说，大部分产品均是将半成品运输到客户现场安装。  产品标识和防护管理基本符合要求。 | Y |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 对生产服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。  组织保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。  目前无生产的变更。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q:8.6 | 公司策划了检验规程；  抽查检验记录，提供：  **原材料检验：**  进货检验记录：  牛皮——2021.9.20，记录数量、外观、规格型号等，结论合格；检验员签字；  海绵——2021.10.27，记录数量、外观、规格型号等，结论合格；检验员签字；  面线/底线——2021.10.25，记录数量、外观、规格型号等，结论合格；检验员签字；  中纤板——2022.3.25，记录数量、外观、规格型号等，结论合格；检验员签字；  橡胶木——2022.5.3，记录数量、外观、规格型号等，结论合格；检验员签字；  **查见原材料检验检测报告：**  江西全球通家具有限公司——详见附件  实木生态多层板，由江西省家具产品质量监督检验中心出具的检测报告，（2022.02.25）  中密度纤维板，由江西省家具产品质量监督检验中心出具的检测报告，（2022.05.11）  **过程检验：**  板式家具：  过程巡检记录单——办公桌；2022.7.21，按照产品工序进行，见开料、钻孔、造型、封边、组装等工序的检验结果符合项目要求；  过程巡检记录单——订制柜；2022.6.13，按照产品工序进行，见开料、钻孔、造型、封边、组装等工序的检验结果符合项目要求；  另抽见：  书柜2022.4.4、主茶椅2022.2.27、茶水柜2021.12.9、办公桌2021.11.7等生产记录，同上。  **软体家具：**  过程巡检记录单——三人位沙发；2021.12.3，按照产品工序进行，见开料、订架、裁剪、车皮、扪皮、包装等工序的检验结果符合项目要求；明确了检验项目的要求，记录了检验结果，检验员签名；  过程巡检记录单——会议椅（网布）；2021.12.11，按照产品工序进行，见开料、订架、裁剪、车皮、扪皮、包装等工序的检验结果符合项目要求；明确了检验项目的要求，记录了检验结果，检验员签名；  另抽见：  沙发2021.12.10、单人位沙发2022.3.11、办公椅2022.5.17等生产记录，同上。  **成品检验记录：**  板式家具：  木质家具产品检验单——办公桌；2022.7.21，按照GB/T3324-2017标准，检验主要尺寸及偏差、形状位置公差、标识一致性、虫蛀材、外观要求、安全性要求等项目，列明标准要求，记录实测结果，检验日期2022.8.1，判定合格；检验员签名；  木质家具产品检验单——订制柜；2022.6.13，按照GB/T3324-2017标准，检验主要尺寸及偏差、形状位置公差、标识一致性、虫蛀材、外观要求、安全性要求等项目，列明标准要求，记录实测结果，检验日期2022.6.22，判定合格；检验员签名；  另抽见：  书柜2022.4.4、主茶椅2022.2.27、茶水柜2021.12.9、办公桌2021.11.7等记录，同上。  **软体家具：**  成品检验单——三人位沙发；2021.12.3，按照QB/T1952.1-2012标准，检验主要尺寸、外形对称度、底脚平稳性、面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、产品标志等项目，列明标准要求，记录实测结果，检验日期2021.12.14，判定合格；检验员签名；  成品检验单——会议椅（网布）；2021.12.11，按照QB/T1952.1-2012标准，检验主要尺寸、外形对称度、底脚平稳性、面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、产品标志等项目，列明标准要求，记录实测结果，检验日期2021.12.23，判定合格；检验员签名；  另抽见：  沙发2021.12.10、单人位沙发2022.3.11、办公椅2022.5.17等记录，同上。  **安装验收及售后服务：**  介绍说送货后安装调试完成，有客户验收后出具验收报告，抽见：  赣州市南康区城市建设发展集团有限公司，验收报告，签字盖章；  **第三方产品检验记录：**详见附件。  检验报告——餐椅，国家家具产品质量监督检验中心（江西）出具，2021.11.26，所检项目合格；  检验报告——餐桌，国家家具产品质量监督检验中心（江西）出具，2021.11.29，所检项目合格；  检测报告——沙发，国家家具产品质量监督检验中心（江西）出具，2021.11.29，所检项目合格；  检测报告——医用木制文件柜，江西省家具产品质量监督检验中心出具，2022.3.9，所检项目合格；  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，查不合格品报告，抽见：  文件柜，车间，不合格数量1个，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 |
| 运行环境  运行控制 | Q:7.1.4  EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有：运行控制程序、设备控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、下料(剪板)作业指导书、排钻作业指导书、钉压作业指导书、封边作业指导书、木磨作业指导书、包装作业指导书、原料进货检验规程、过程检验规程、成品检验规程、生产现场管理规定、监视测量设备使用规程、电工安全操作规程、仓库管理制度、设备维护保养制度、产品售后服务制度、产品追溯制度、应急预案等。  提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：hb3607003000007706001X，有效期：至2025年04月02日。  对三废的控制主要是采取如下措施：  噪声：  优化总平面布置，合理布置高噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的高噪声设备采用消声、隔声和减震等措施，有效减低噪声对周围环境的影响。  固废：  对固体废弃物分类处置，一般固废收集后外售；生活垃圾集中收集，由市政环卫部门处理；  粉尘/废气：  木材加工过程中产生大量粉尘，每台设备附近设置有布袋除尘装置，发放劳保用品并督促使用；  废水：  生活废水经化粪池预处理，纳入园区污水管网；不产生生产废水。  现场观察：  各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、工作帽等安全防护用品；  车间安全设施设有提示说明，要求下班关闭电（气）开关，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况；  现场观察，车间张贴危害告知牌——苯乙烯、甲醇、噪音、粉尘；作业人员佩戴口罩等防护用品。  生产区域面积约4000平方米，配备有灭火器和消防控制系统，定期检查，并保留检查记录。  有少许噪声和粉尘，监测结果达标；  生产车间配置有照明灯具，设备运转情况良好；空间基本能满足使用要求，工作场所两个以上大门，人货分流；通道宽度基本满足要求；产品堆放合理，没有倒塌或滑落的风险。  空压机储气罐为简单压力容器，没有需要定期检定的特种设备及附件。  木材加工会产生一定量的粉尘，布袋除尘装置收集；每天对除尘设备进行点检和保养，查见记录表，2022.1-5，均正常；  配电柜完好，接线正确，空气开关状态良好；  车间现场在环保方面的控制管理基本有效。  公司办公场所和生产场所均环境良好，满足需要。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见“应急准备和响应控制程序”；  保留灭火器等应急物资的检查记录；  参加办公室组织的应急救援培训和演练。 | Y |
| 合规义务、法律法规和其他要求 | EO6.1.3 | 编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定；  主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。  提供了《法律法规及其他要求清单》，识别了企业相关环境法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《江西省环境污染防治条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《江西省安全生产条例》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等共计168个。部分法规没有更新最新版本，交流；  已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源相对应。  公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到行政部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。 | Y |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 编制了《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。  查见合规性评价报告，2022年6月3日对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。  保留合规性评价记录。  部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。 | Y |

说明：不符合标注N