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：黄冬华 陪同人员：邓海浪 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年10月12日 |
| 审核条款：金属家具生产地址：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、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、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，10.2不合格和纠正措施，EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）10.2不符合/事件和纠正措施 |
| 部门及人员的职责和权限 | QEO5.3 | 部门负责人：黄冬华，介绍说，目前金属家具生产技术等人员共：10人。主要负责：产品设计、生产、质量控制，设备维护和仓库管理；负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练等等。生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价措施的策划 | EO6.1.2EO6.1.4 | 提供了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。生产部主任黄冬华介绍说：生产部根据金属家具的设计开发、生产、进料、办公、销售等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。在公司编制的“环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：下料切割、折弯、冲压冲孔、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。查到金属家具加工生产过程中《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、固废排放、火灾发生等，明确控制措施和责任部门，基本合理。查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、中毒、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。查看到金属家具加工生产过程中的不可接受风险，火灾、触电、机械伤害、噪音伤害、起重伤害等。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。金属家具加工生产过程中危险源主要控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废（方管、圆管等边角料）集中收集外售处理；/胶空桶供应商回收处理；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，员工培训，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、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 目标及方案 | QEO6.2 | 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 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%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；2022年5月-2022年9月，考核目标均已全部完成。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，在金属家具生产场地提供并配备主要生产设备包括切管机、圆锯机、钻床、压力机、弯管机、行车等生产设备；钢卷尺、卡尺、钢直尺、外径千分尺、塞尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。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“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制查见“设备维修计划”，每月进行一次设备维修保养，维修项目：清理、加油润滑、更换易损件、检查设备线路等等。查见2022年5月-2022年9月“设备保养记录表”。抽查2022.7.2日设备名称压力机，项目：清洁、润滑、控制开关、线路检查等，管理人员黄冬华。抽查2022.6.5日设备名称切管机，项目：清洁、润滑、传动系统等，管理人员陈毕凡。抽查2022.5.7日设备名称弯管机，项目：清洁、润滑、注油、线路检查等，管理人员陈毕凡。现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。在金属家具生产场地，特种设备：电动葫芦2.8吨。现场正在使用，使用过程中未按要求进行检查，并填写电动葫芦运行检查记录，不符合公司设备运行管理要求，存在安全隐患，开出不符合项，要求改善。基础设施管理基本符合要求，需针对电动葫芦管理要求执行到位。 | 不符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司租用江西省抚州市南城县新丰街镇新丰村洪家墩——祥山教育装备集团有限公司厂房其中一车间进行金属家具加工生产，工作场所布局合理，车间面积约1500平方米，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确，巡视发现车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，远程观察到操作工按章作业，生产秩序良好。车间现场工作环境基本满足要求。办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；查见配置有灭火器，状态良好；禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公室现场工作环境基本满足要求。过程运行环境基本满足要求。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司主要从事办公家具：（办公桌、文件柜、茶几、茶水柜、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、电视柜、行李架、阅览桌、课桌、课椅、书架、书梯、公寓床、公寓椅、被服柜、学习桌、值班床、圆桌、演讲台、吊柜、服务台、填单台、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、货架、圆凳、折叠课桌、床屏、床架、荣誉展示柜、单面书架、双面书架、餐边柜、书包柜、花草隔断柜、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、审判台、法官台、实训台、操作台、导诊台、柜台、吧台椅、展示台、前台、控制台、指挥台、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、学习桌、休闲桌、圆桌、培训桌、折叠桌、折叠条桌、棋牌桌、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、储物柜、活动柜、备餐柜、展示柜、密码柜、地柜、壁柜、保密柜、置物架、储物架、木制沙发、实木四角椅、密集档案柜、当事人桌、会议条桌、折叠床、礼品柜、餐椅、上下床；校用家具（教学家具）：幼儿桌、学生课桌、学生课椅、书画桌、课桌椅、书包柜、讲台、折叠课桌、电子讲台、阶梯座椅、阶梯地台；图书馆家具：绘画桌、阅览桌、阅览椅、课桌、期刊柜、博古架、组合书架；医疗（医用）家具：诊查桌、诊断桌、医用地柜、医用鞋柜、医用更衣柜、医用治疗柜、医用处置柜、雾化桌、治疗柜、药柜、被服柜、医用床头柜、药品柜、通风柜、试剂柜、医用吊柜、医用器械柜、医用储物柜、病例柜、诊疗床、医用诊床、采血台、导诊台、医用分类垃圾柜、护士站、医生办公桌、医生文件柜、就诊椅、诊查椅、陪护椅、患者椅、输液椅、诊查床；适老家具（养老家具）；银行家具（金融家具）：现金柜台、监控台、咨询服务台、理财桌、填单台、咨询台、服务台、展示柜；酒店家具：床屏、床、酒店套床、单人床、双人床、沙发床、实木双人床、实木上下床、行李架、书架、衣帽架、吧台、餐桌、餐椅、书桌、电视柜、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜；别墅家具（民用家具）、居室家具（宿舍家具）：上下床、床头柜、鞋柜、鞋架、床架、双层床、实木床、午休床、值班床、梳妆台、化妆台、床、行李架、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、床屏、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜、行李柜；智能家具；公寓家具：学生公寓床、学生公寓组合桌柜、实木公寓床、实木组合桌柜；固装家具：木门、木饰面、踢脚线、衣柜、行李架、电视桌、电视条台；钢木家具；实木家具； 木制家具；油漆涂饰家具；板式家具（胶板家具）：胶板文件柜、胶版办公桌、胶版办公台；软体家具：咨询椅、办公椅、网布椅、会议椅、大班椅、餐椅、化妆椅、写字椅、更衣凳、书椅、学习椅、等候椅、休闲椅、排椅、旁听椅、洽谈椅、阅览椅、折叠椅、班前椅、主席椅、职员椅、培训椅、吧椅、机场椅、礼堂椅、剧院椅、棋牌椅、圈椅、公寓椅、法官椅、犯人椅、审判椅、诉讼椅、弓形椅、转椅、电脑椅、书画椅、填单椅、方凳、床尾凳、圆凳、换鞋凳、梳妆凳、看台椅、接待沙发、贵宾沙发、布艺沙发、牛皮沙发、皮革沙发、酒店沙发、沙发、床垫、组合沙发、椅子；实验室家具：实验台、检验台、控制台、器具柜、通风柜、试剂柜；屏风家具：屏风、屏风工作位、法庭屏风、法庭隔断、屏风隔断、法庭屏风、屏风卡座；金属家具的设计、生产查看到金属家具生产车间产品，主要是公寓床类、桌椅类产品，使用的原材料主要有方管、圆管、冷轧板、床板、桌面、椅面、桌子侧板、桌子底板、床立柱、螺丝等金属件的生产工艺流程为：下料切割→折弯（需要时）→冲孔、冲压（需要时）→焊接（外包）→表面处理（打磨、滚沙、抛丸、喷塑）→组装（需要时）其他原材料进行采购后，按客户需求组装成品。特殊过程：无。明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率100%；顾客满意度95分以上，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：企业参考的国家行业主要是GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量GB 18584-2001、绿色产品评价 家具GB/T35607-2017、影剧院公共座椅 QB/T2602-2013、QB/T1952.1-2012软体家具 沙发、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；生产设备：切管机、圆锯机、钻床、压力机、弯管机、行车等。监测设备：钢卷尺、卡尺、钢直尺、外径千分尺、塞尺等。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》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》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：生产计划单、进货验证记录表、产品巡检记录、成品质量检验记录等。 | 符合 |
| 产品和服务的设计和开发 | **Q8.3** | 查看到组织按照顾客要求和已设计的款式进行金属家具设计开发、生产，保留有相关设计开发策划、输入、评审、确认记录等，经过总经理、技术人员、生产负责人和顾客等共同确认。查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，同时考虑引用生命周期的理念以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。组织按各产品的工艺流程进行了分类，主要分成四类产品（涂饰家具、覆面家具、钢木家具、软体家具）进行设计开发，各类产品的设计开发流程基本一致。提供了各类产品的设计开发资料。抽查了金属家具产品-学生公寓钢制连体床相关研发资料，记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。（一）设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：陈毕凡，批准：郭春生，日期：2022.5.19。**项目建议书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： |  学生公寓钢制连体床 2200\*1000\*1800 |
| 销售对象 | 政府单位及经销商 | 任务日期 | 2022.5.19 |
| 项目负责人 | 陈毕凡 | 预算费用 | 6300 |
| 根据客户对产品的需求，我公司设计适用于陈列档案的书架、密集架、文件柜等产品；1. 符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》
2. 以及产品符合CQC51-381001-2020家具环保认证规则的要求、HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具；
3. 原材料质量及环保指标应符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准。GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准；GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；GB T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带；欧盟ＲＯＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ附录和其修正指令（ＥＵ）２０１５／８６３的限值要求、GB18584—2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量；
 |
| 人员：采购部、生产部负责人检测设备：钢卷尺、游标卡尺、塞尺等 |
| 生产部按照《项目建议书》的具体要求，设计应具备市场潮流的书架、密集架、文件柜等类别产品；1、采购部应采购原材料管材符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准、塑粉符合GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准、钢材符合GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；GB T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带；欧盟ＲＯＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ附录和其修正指令（ＥＵ）２０１５／８６３的限值要求、木材符合GB18584—2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量；2、生产部按照提供的产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术要求进行生产；3、生产部质检人员负责对原材料并按照原料进货检验规程进行检验；对半成品按照过程检验规程及成品按照成品检验规程进行检验，最终委托相关检测机最终进行验证； |
| 经理审核  同意签名：陈毕凡 日期：2022.5.19  | 总经理批示同意签名：郭春生 日期：2022.5.19 |
| 备注： |

基本符合设计开发过程策划的控制要求。（二）、查设计和开发的输入：提供了《项目建议书》、《设计开发输入清单》。查项目名称：学生公寓钢制连体床，规格：2200\*1000\*1800设计内容：学生公寓钢制连体床，规格：2200\*1000\*18001、合同符合性 2、外观（美观）性3、结构合理性4、框架接口正确性、5、环境影响6、安全性、7、外形尺寸 8、稳定性 9、强度10、产品部件图11、材料清单12、工艺要求文件及说明13、包装要求。产品设计开发依据：客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、行业标准；建设单位、主管部门有关文件及具体意见与要求；本项目执行的标准有：HJ2547-2016环境标志产品技术要求 家具、GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、CQC 51-381001-2020家具环保认证规则的要求、HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具等查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。评审人员：郭春生、郭云南、陈毕凡、李清华等，批准人郭春生2022.5.20日。（三）、设计开发的评审： 查设计开发输入阶段进行了评审，查设计开发输出阶段进行了评审，查学生公寓钢制连体床（规格：2200\*1000\*1800）的《设计开发评审报告》，评审结论：1、产品总体性能质量要求 已确定2、产品执行法律法规 已明确3、类似产品的设计信息 已明了。评审人员：郭春生、郭云南、陈毕凡、李清华等，批准人郭春生2022.5.24日。（四）、设计开发验证：**设计开发验证报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 学生公寓钢制连体床  |
| 试验样品编号 | 2200\*1000\*1800  | 验证日期 | 2022.5.25 |
| 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）1：应符合《GB/T3325-2017金属家具通用技术条件》、产品手动密集架应符合；以及产品需符合CQC 51-381001-2020家具环保认证规则的标准要求、HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具；2.原材料钢管质量及环保指标应符合GB/T13793-2008高频焊接管材质量标准、塑粉质量及环保指标应符合GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准、钢板质量及环保指标应符合GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；GB T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带；欧盟ＲＯＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ附录和其修正指令（ＥＵ）２０１５／８６３的限值要求；木材质量及环保指标应符合GB18584—2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量； 3、产品工艺结构符合标准要求；产品外观符合客户的要求； |
| 主要检验设备 |
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 操作者 | 备注 |
| 1 | 01 | 游标卡尺 | 刘平辉 |  |
| 2 | 02 | 钢卷尺 | 刘平辉 |  |
| 3 | 03 | 钢直尺 | 刘平辉 |  |
| 4 | 04 | 塞尺 | 刘平辉 |  |
| 验证报告 | 检验报告：1. 结构合理，符合质量标准要求 已通过
2. 用料符合相关标准要求 已通过
3. 结合处牢固、稳定 已通过
4. 外观工艺要求 已通过

 检验员：刘平辉 日期：2022.5.25  |
| 验证结论 |  符合 |
| 对验证结论的跟踪结果：  |
| 评审成员职责 | 总经理 | 采购部 | 生产部 | 销售部 |
| 评审小组成员签字 | 郭春生 | 郭云南 | 陈毕凡 | 李清华 |

（五）、设计开发确认查产品设计和开发确认，提供了学生公寓钢制连体床（规格：2200\*1000\*1800）设计开发确认报告，经样品交付验收和试用，全部指标合格，无发生任何质量方面问题的反馈，取得良好的反响，达到设计要求。客户进行了确认，确认日期2022.5.27。（六）、查设计和开发的输出：查2022.5.27日学生公寓钢制连体床（规格：2200\*1000\*1800）《设计开发输出清单》，本次设计开发输出主要有依据的标准、法律法规及技术协议，产品图纸，产品工艺文件、材料采购清单、产品操作规程、组装图等。2022.5.27日对设计开发输出进行了评审，评审结论：设计输出能满足设计输入的要求并能有效指导施工安装。评审人员：郭春生、郭云南、陈毕凡、李清华等。设计和开发的输出管理符合规定的要求。（七）、设计开发更改：应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已在设计过程中及时进行了修正，修正后输出的结果能满足技术要求。各其他金属家具产品的工艺相似，另查看了培训椅产品的设计开发资料（包括：设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认记录），情况同上。组织的设计开发控制基本符合规定的要求。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司主要从事办公家具：（办公桌、文件柜、茶几、茶水柜、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、电视柜、行李架、阅览桌、课桌、课椅、书架、书梯、公寓床、公寓椅、被服柜、学习桌、值班床、圆桌、演讲台、吊柜、服务台、填单台、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、货架、圆凳、折叠课桌、床屏、床架、荣誉展示柜、单面书架、双面书架、餐边柜、书包柜、花草隔断柜、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、审判台、法官台、实训台、操作台、导诊台、柜台、吧台椅、展示台、前台、控制台、指挥台、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、学习桌、休闲桌、圆桌、培训桌、折叠桌、折叠条桌、棋牌桌、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、储物柜、活动柜、备餐柜、展示柜、密码柜、地柜、壁柜、保密柜、置物架、储物架、木制沙发、实木四角椅、密集档案柜、当事人桌、会议条桌、折叠床、礼品柜、餐椅、上下床；校用家具（教学家具）：幼儿桌、学生课桌、学生课椅、书画桌、课桌椅、书包柜、讲台、折叠课桌、电子讲台、阶梯座椅、阶梯地台；图书馆家具：绘画桌、阅览桌、阅览椅、课桌、期刊柜、博古架、组合书架；医疗（医用）家具：诊查桌、诊断桌、医用地柜、医用鞋柜、医用更衣柜、医用治疗柜、医用处置柜、雾化桌、治疗柜、药柜、被服柜、医用床头柜、药品柜、通风柜、试剂柜、医用吊柜、医用器械柜、医用储物柜、病例柜、诊疗床、医用诊床、采血台、导诊台、医用分类垃圾柜、护士站、医生办公桌、医生文件柜、就诊椅、诊查椅、陪护椅、患者椅、输液椅、诊查床；适老家具（养老家具）；银行家具（金融家具）：现金柜台、监控台、咨询服务台、理财桌、填单台、咨询台、服务台、展示柜；酒店家具：床屏、床、酒店套床、单人床、双人床、沙发床、实木双人床、实木上下床、行李架、书架、衣帽架、吧台、餐桌、餐椅、书桌、电视柜、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜；别墅家具（民用家具）、居室家具（宿舍家具）：上下床、床头柜、鞋柜、鞋架、床架、双层床、实木床、午休床、值班床、梳妆台、化妆台、床、行李架、写字桌、写字椅、休闲桌、休闲椅、圆几、圆桌、床屏、电视柜、电视条台、洗濑柜、衣柜、行李柜；智能家具；公寓家具：学生公寓床、学生公寓组合桌柜、实木公寓床、实木组合桌柜；固装家具：木门、木饰面、踢脚线、衣柜、行李架、电视桌、电视条台；钢木家具；实木家具； 木制家具；油漆涂饰家具；板式家具（胶板家具）：胶板文件柜、胶版办公桌、胶版办公台；软体家具：咨询椅、办公椅、网布椅、会议椅、大班椅、餐椅、化妆椅、写字椅、更衣凳、书椅、学习椅、等候椅、休闲椅、排椅、旁听椅、洽谈椅、阅览椅、折叠椅、班前椅、主席椅、职员椅、培训椅、吧椅、机场椅、礼堂椅、剧院椅、棋牌椅、圈椅、公寓椅、法官椅、犯人椅、审判椅、诉讼椅、弓形椅、转椅、电脑椅、书画椅、填单椅、方凳、床尾凳、圆凳、换鞋凳、梳妆凳、看台椅、接待沙发、贵宾沙发、布艺沙发、牛皮沙发、皮革沙发、酒店沙发、沙发、床垫、组合沙发、椅子；实验室家具：实验台、检验台、控制台、器具柜、通风柜、试剂柜；屏风家具：屏风、屏风工作位、法庭屏风、法庭隔断、屏风隔断、法庭屏风、屏风卡座；金属家具的生产。查看到在金属家具生产车间主要依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产流成表：课桌椅 桌规格：60\*40\*76cm，椅规格：38\*30\*42cm 1680套公寓床（规格：2000\*900\*2100mm） 480套......等等生产负责人黄冬华 介绍说，金属家具生产作业过程同总部生产过程一致，接到定单后召开生产会议，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。为生产过程提供了适宜的设备及环境。金属家具产品生产工艺：下料切割→折弯（需要时）→冲孔、冲压（需要时）→焊接（外包）→表面处理（打磨、滚沙、抛丸、喷塑）→组装（需要时）无特殊过程。生产负责人介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。现场审核抽查金属家具类产品关键工序控制情况：A.桌椅类产品，下料切割工序：刘金凤使用切管机为桌椅（桌规格：60\*40\*76cm，椅规格：38\*30\*42cm）的脚（20\*50\*0.9mm，长45cm）、拉杆（20\*50\*0.9mm，长27cm）、靠背弯（20\*20\*1.0mm，长80cm）等，使用材料钢管，有图纸，要求：尺寸符合要求，无变形，切口平整。脚（控制范围±0.2mm，实测20\*50\*0.9， 450.1mm,）、拉杆（控制范围±0.2mm，实测20\*50\*0.9mm，269.9mm），靠背弯（控制范围±0.2mm，实测20\*20\*1.0mm，长800.12mm）符合要求后，流入下一工序。折弯工序：李木根使用弯管机对椅子靠背弯按模具要求，进行折弯。要求无褶皱，无破损，折弯弧度与样品比对相一致，检验符合要求后，装在周转架中摆放整齐，流入下一工序。冲孔工序：潘淑芬使用压力机对桌脚半成品进行冲孔，使用压力机调试合格位置，选用对应模具进行冲孔（2个孔，孔径：8mm，两孔中心距2cm），要求：无毛刺、无变形，尺寸符合要求。实测孔径8.02mm，中心距20.14mm，检验外观符合要求后，装在周转架中摆放整齐，流入下一工序。冲压工序：潘淑芬使用压力机对冲孔后桌脚半成品进行冲压成型，放入子压力机调试合格位置，选用对应模具进行冲压成型，要求无变形，与样品比对相一致。自检符合要求后，流入下一工序。组装工序：吴火祥先将脚与拉杆使用螺杆8\*30mm、螺母8.0mm、平垫进行固定，在桌脚上安装侧板及底板，使用螺杆、螺母、平垫固定，在安装桌面，使用自攻螺丝（16mm）共14个进行固定，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。。B.公寓床类产品，下料切割工序：余火容使用切管机为公寓床（规格：2000\*900\*2100mm）的横梁（50\*50\*1.2mm，1900mm）、扶手栏杆（40\*40\*1.0mm，1500mm）、爬梯支撑杆（40\*40\*1.2mm，500mm）等，使用材料钢管，有图纸，要求：尺寸符合要求，无变形，切口平整；横梁（控制范围±0.2mm，实测50\*50\*1.2mm，1900.14mm）、扶手栏杆（控制范围±0.2mm，实测40\*40\*1.0mm，1500.18mm），爬梯支撑杆（控制范围±0.2mm，实测40\*40\*1.2mm，499.96mm）符合要求后，流入下一工序。折弯工序：官根仂使用弯管机对扶手栏杆按模具要求，进行折弯。要求无褶皱，无破损，折弯弧度与样品比对相一致，检验符合要求后，装在周转架中摆放整齐，流入下一工序。冲孔工序：刘火光使用压力机对床立柱进行冲孔，使用压力机调试合格位置，选用对应模具进行冲孔（2个孔，孔径：8mm，两孔中心距6cm），要求：无毛刺、无变形，尺寸符合要求。实测孔径8.10mm，中心距60.08mm，检验外观符合要求后，装在周转架中摆放整齐，流入下一工序。组装工序：罗秀花将公寓床横梁与立柱使用螺杆8\*30mm、螺母8.0mm、平垫进行固定，上下各两根横梁共8个位置进行规定，检查稳固后放上床板，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯/产品防护 | **Q8.5.2****Q8.5.4** | 产品标识主要通过划分区域、生产工艺记录、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。产品标识主要通过划分区域、流程卡、巡检记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，产品运输时防止跌落损坏等。生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定仓库，原料库和成品库的进出库手续齐全，有相关人员签字，在库产品按规定摆放整齐，产品标识有标识批号、数量等，未发现明显产品混淆现象。生产质量通过生产人员按排班和岗位、生产日期、订单批号等生产记录实现追溯。标识和可追溯性基本符合标准要求。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，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所。使用手动叉车进行产品转运，各产品分区域定置存放，收发货按指定单进行作业，规定产品堆放高度及间距要求，避免产品挤压碰撞等。现场查看叠放整齐，无明显因防护损坏的现象。产品防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 生产部负责人介绍，当内外部环境(如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等)有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。 | 符合 |
| 合规义务合规性评价 | EO:6.1.3EO:9.1.2 | 编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，有效文件。介绍说主要通过网络、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《适用的法律法规及其它要求一览表》，识别了企业相关环境、职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如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、江西省生产安全事故报告和调查处理规定、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法等。少数法律法规版本未及时更新，交流；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5月19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：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。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1  | 保持有“监视和测量控制程序”，有效文件；查见南昌市华测检测认证有限公司出具的废水、废气、噪声检测报告，2022年08月，详见附件；查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：2022年5-10月，对危废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》，制定纠正措施进行整改。查看到木质家具生产车间“工作场所职业危害因素检测报告”，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司2022年2月份出具，见附件。查看金属家具生产车间员工2022年体检报告，抽查黄XX、邓X等，无异常正常，2022.10.14；介绍说公司会召开会议，对工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展中存在的问题，并对后续的工作做出安排。未保留记录，交流；公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。未有上级主管部门的监督检查。基本符合。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 编制了与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、应急准备和响应控制程序、安全操作规程、设备管理制度、生产生活固废垃圾处理作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。金属家具生产厂区位于江西省抚州市南城县新丰街镇新丰村洪家墩，公司四周是开矿区域及其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。主要危险源：火灾，触电、噪音伤害、机械伤害、起重伤害等重要环境因素：火灾，噪音伤害、固体废弃物的排放等1、废水管控：公司废水为生活污水，经化粪池处理后排入管道处理后排放。2、废气管控：无。3、噪声管控：公司主要使用的压力机、折弯机、切割机等进机加工作业，产生噪音，优化总平面布置，合理布置厂房内产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备，对生产设备、设施进行定期保养；采用消声、隔声、减震等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。员工佩带耳塞、口罩等防护用品进行作业；在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。公司办公及组装过程中，噪声不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。4、固废管控：公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；生产过程中的一般固废，主要是冲压件的边角料，定期供应商回收处理；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。生产过程中的无危废。 完成情况：于2022年5月至2022年10月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。提供了2022年5月至2022年10月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。公司提供了2022年度的三废监测报告，报告日期：2022年8月；结果：符合要求。（见附件）5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节约镀锌板、铝型材等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。6、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时方管、圆管、异型管等还可以回收再利用。7、安全防护：对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、安全帽等劳保用品。8、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。13、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。生产部已经按照体系的要求进行策划控制。14巡查办公区/厂区：现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。各区域安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。现场查看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，如耳塞、口罩、手套、安全帽等。生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。切割、冲压、冲孔工序、折弯等工序选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。车间组装生产过程，噪音不大。冲压工序：员工按工艺要求进行操作，技能熟练，查看到设备进行了保养，填写了相关保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，佩戴了防护用品耳塞，掉落的边角料，进行了收集，基本符合要求。切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到员工知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，使用螺丝刀、手电钻等工具进行部件组装，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。佩带了手套等进行防护。拆下的原材料包装物，存放规范，定期转运至包装固废存放区，符合要求。布线基本合理，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。车间管理人员重点跟进检查，确认用电安全情况。使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；办公区域内，按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整。查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由生产部组织演练，提供了应急预案演习记录，编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等，提供了应急处理预案。查看到到火灾事故演习记录参加人员：金属家具生产场地全体员工演习时间：2022年5月27日。演练效果评审人员到位情况：□迅速准确 ■基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 □职责明确，操作熟练 ■职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练物质到位情况：现场物资；■现场物资充分，全部有效 □现场准备充分 □现场物资严重缺乏个人防护：□全部人员防护到位 ■个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位组织协调情况：整体组织；□准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进。抢险组分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务实战效果评价：■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练外部支援协作有效性 报告上级 ■报告及时 □联系不上周边人员撤离配合： ■按要求配合 □不配合演练基本达到了目的，有效。演练后对应急预案进行评审，预案适宜性充分性评审适宜性：■全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜充分性：■完全满足应急要求 □ 基本满足，需要完善 □ 不充分，必须修改查见2022年5月-10月环境、安全运行检查记录，对所有办公区域的灭火器、消防栓有效性进行检查，结果符合要求。另抽查2022.7.23日触电事故演练记录，符合要求。查到“环境安全检查记录”，黄冬华2022.5-2022.9月定期（各月一次）对车间的灭火器及消防栓等消防设施进行了检查，结果正常。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 监视和测量资源的控制 | **Q7.1.5** | 公司为确保金属家具产品实现过程中监视和测量活动需要，租用祥山教育设备集团有限公司的钢卷尺、卡尺、钢直尺、千分尺、塞尺等监视和测量设备，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，由祥山教育设备集团有限公司进行管理。查看到上述量仪处于有效状态，进行了校准，校准时间，2022年4月份，在有效期内，见附件。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。 | 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，经验丰富，知悉相关检验控制要求，及质量控制流程。1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，主要原材料包括：方管、圆管、公寓床立柱、桌面板、椅面板、螺杆螺母等，对各材料进行抽查，有进货检验单，抽查2022.5.12日进货检验记录，产品圆管 规格30\*20\*0.9、数量470pcs，检验项目外观、规格，数量等项，检验结果合格，检验员洪云秀。抽查2022.9.15日进货检验记录，产品钢管 规格20\*50\*0.8、数量100pcs，检验项目外观、规格，数量等项，检验结果合格，检验员洪云秀。抽查2022.7.5日进货检验记录，产品螺杆 规格8\*50、数量32件，检验项目外观、规格，数量等项，检验结果合格，检验员洪云秀。抽查2022.8.18日进货检验记录，外包工序产品钢管焊接及喷涂件，检验项目焊接外观、喷塑颜色、塑膜外观、产品清洁、擦伤、划痕、颗粒、损坏变形、百格测试等项，检验结果合格，检验员洪云秀。抽查2022.8.20日进货检验记录，产品床板 规格191.5\*93.5\*1.5cm、数量2736件，检验项目外观、规格，数量、合格证等项，检验结果合格，检验员洪云秀。抽查2022.6.26日进货检验记录，产品椅面 规格40\*36\*18、数量1350件，检验项目外观、规格，数量、合格证等项，检验结果合格，检验员洪云秀。查到了钢材等原材料的材质证明委托检验报告。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，提供了产品过程巡检记录单，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2022年7月16日金属家具-学生公寓床（4600\*1000\*2200/2900mm）产品过程巡检记录，对下料切割、冲孔冲压、折弯、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员洪云秀等。抽2022年7月16-26日金属家具-公寓椅（49\*42\*84cm）产品过程巡检记录，对下料切割、冲孔冲压、折弯、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员洪云秀等。抽2022年8月18-27日金属家具-写字桌（1600\*600\*700mm）产品过程巡检记录，对下料切割、冲孔3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求等提供了各类产品的成品检验记录单，项目完整，主要包括金属家具成品检验记录。抽查2022.7.16日成品质量检验记录，产品名称学生公寓连体床，规格型号：4600\*1000\*2200/2900mm，对主要外形尺寸（实测桌面高759，桌面宽1200，桌面深550，床铺高2200等等）、行为和位置公差、金属件要求、其他外观要求、塑料件、安装稳固情况等进行了检验，判定结果：合格，检验员：洪云秀。抽查2022.8.26日成品质量检验记录，产品名称公寓椅，规格型号：49\*42\*84cm，对主要外形尺寸（实测：座面高420，座面宽300等等）、行为和位置公差、金属件要求、木质件要求、安全要求等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：洪云秀。抽查2022.8.27日成品质量检验记录，产品名称写字桌，规格型号：1600\*600\*750cm，对主要外形尺寸（实测：桌面高750，桌面宽1600，桌面深550等等）、行为和位置公差、金属件要求、木质件要求、安全要求等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：洪云秀。另抽查了其他各类产品的检验报告，基本同上符合要求。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：查看产品第三方委托检验报告，公司提供了各金属家具产品第三方检验报告。抽查公寓连体床——2022.6.27，合格培训椅——2022.6.27，合格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；抽2022年8月18日“不合格品处理单”，不合格品描述：金属家具生产车间生产休闲桌产品桌腿下料春偏长，不符合要求；不符合原因：员工未按图纸尺寸设定桌腿长度，导致尺寸偏长3mm；处理意见：重新返工，不良品报废，重新领料生产。纠正措施：对员工进行培训教育，明确控制产品质量要求及品质意识。已确认改善，确认人：黄冬华、洪云秀等。出现不符合时能及时响应，处理得当，能有效快速纠正并持续改善，组织不合格品控制基本有效。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 |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QEO10.2 | 公司建立“不符合、纠正和预防措施控制程序”、“事故调查处理控制程序”，有效文件。对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。公司成立以来没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚。基本符合标准规定要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N