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：张建强 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年10月24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不合格输出的控制  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 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 质检部负责人：张建强，  介绍说，本部门现有4人  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。  质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QEO6.2** | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解，策划了实现目标的措施；  部门目标：  1、产品一次交验合格率≥97％  2、产品出厂合格率100%  3、计量器具完好率100%  4、固废分类处置率100%  5、职业病发生率为0；  6、火灾事故为0  7、触电机械伤害事故为0  与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，统计时间为2022.10.11，考核情况：2022年1月-2021年9月考核已完成，均达成。 | 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，提供并配备了游标卡尺、钢卷尺、塞尺、木材水份测试仪等监视和测量设备，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。  抽查塞尺校准证书 22FA000096813 规格/型号：0.02-1.00mm  校准日期：2022.7.22  校准单位：广东中准检测有限公司  抽查塞尺校准证书 22FA000096815 规格/型号：150cm  校准日期：2022.7.22  校准单位：广东中准检测有限公司  另查到卡尺、钢卷尺、木材水份测试仪的校准合格记录，公司提供了相关量仪的校准证书，校准日期：2022.7.22；具体见附件报告。  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，详见Q8.1。  生产部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  影响产品质量的采购产品主要有中密度纤维板、橡木板、刨花板、方料、海绵、皮革、布料、五金件、油漆、白乳胶、钢制件等。  抽查2022.10.15进货检验单，名称中纤板，规格2440\*1220\*15，检查外观，规格、数量、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；  抽查2022.8.31进货检验单，名称指接板，规格2440\*1220\*0.9，检查外观，规格、数量、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；  抽查2022.7.3进货检验单，名称无纺布，检查外观，规格、数量等项，检验结果：合格， 检验人：张建强；  抽查2022.9.10进货检验单，名称海绵，规格15mm，检查外观，规格、数量等项，检验结果：合格， 检验人：张建强；  抽查2022.8.9进货检验单，名称底漆，数量：20Kg，检验项目数量、外观、规格型号、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；  抽查2022.8.9进货检验单，名称PU固化剂，数量：10Kg，检验项目数量、外观、规格型号、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；  抽查2022.9.5进货检验单，名称底漆，数量：20Kg，检验项目数量、外观、规格型号、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；  抽查2022.4.20进货检验单，名称橡胶木，检查外观，规格、数量、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；  抽查2021.12.10日进货检验单，产品皮革，数量6米，检验项目外观、规格型号、数量、合格证等项检验结果合格，检验员张建强。  另抽查其他原材料白乳胶、木皮胶、布料、方料、铰链、门把、导轨、铁锁扣、包装箱、珍珠棉等原材料的进料检验记录，基本同上，符合要求。  提供了中纤板、底漆、白乳胶等采购原材料的第三方检验报告，符合要求。（见附件）。  2、过程检验：检验依据样品、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2022年10月2日1200\*600\*480茶几产品过程巡检记录，对开料、钻孔、粘合压板、贴木皮、刷底漆、喷面漆等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员李坤琴等。  抽2022年8月15日6350\*468\*2200书架产品过程巡检记录，对开料、钻孔、粘合压板、贴木皮、刷底漆、喷面漆、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员李坤琴等。  抽2021年月12日2日1800\*900\*750班台产品过程巡检记录，对开料、钻孔、粘合压板、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员李坤琴等。  抽2022年9月16日2140\*920\*850沙发产品过程巡检记录，对开料、钉架、裁剪、车皮、扪皮、包装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：张建强等。  3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、样板、客户技术要求，  提供了木质家具、软体家具产品检验单，项目记录完整。  抽查2022.5.22日家具产品检验单，产品名称条形桌，规格型号1200\*400\*760，对主要外形尺寸（实测1199\*401\*759mm）、平整度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、含水率、木工要求、结构安全性要求等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：张建强。  抽查2022.7.5日家具产品检验单，产品名称会议桌，规格型号2400\*1200\*750，对主要外形尺寸（实测2402\*1201.5\*750mm）、平整度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：张建强；  抽查2022.9.17日家具产品检验单，产品名称书架，规格型号660\*448\*835，对主要外形尺寸（实测660\*450\*834）、平整度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：张建强；  抽查2022.3.29日家具产品检验单，产品名称沙发，规格型号2140\*920\*850，对主要外形尺寸（实测：2141\*920\*852mm）、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、安全性要求等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：张建强；  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：  提供了木质家具、软体家具产品第三方检验报告，抽查  2022.08.26——办公桌——合格  2022.08.26——文件柜——合格  2021.11.4——床——合格  2021.11.4——餐椅——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；  抽查了2022.10.2日不合格品报告，不合格内容描述：班台1800\*900\*750喷漆不均匀，存在油漆挂流现象。  不符合原因：由于员工未按操作要求，控制距离及喷枪压力，导致喷漆不均匀；处理意见：重新返工，评审人：张建强等  纠正预防措施，具体如下：1、进行返工；2对员工陆XX进行培训按要求进行喷漆工艺要求及品质控制要求。  验证：已重新生产好；进行了培训。验证人：张建强 2022年10月2日。  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 |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | **EO6.1.2**  EO6.1.4 | 编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件，无变化；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。公司每年对相关过程进行辨识和评价，质检部根据产品的办公、检验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。  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、机械伤害、噪音伤害、火灾触电、职业病（粉尘登）、火灾、交通事故等。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。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 查质检部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  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：  查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，质检部员工同样按要求分类放置固体废弃物。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。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、粉尘/废气伤害、噪音伤害等，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 |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 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、机械伤害等。  应急设施配置：在销售部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。  质检部部有参加公司组织的火灾、触电、机械伤害等应急演练等，见行政部审核记录。  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