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