管理体系审核记录表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：陈飞 | 判定 |
| 审核员：伍光华（远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.11.6 |
| 审核条款：QEO6.2/9.1/9.2/10.2；EO6.1.2/6.1.3/6.1.4 |
| 目标 | QEO  6.2 | 部门目标： 抽查2022.1-10月份考核情况  文件发放受控率100% 100%  固废分类回收率100%； 100%、  培训计划完成率100% 100%  火灾事故为0； 0  每月进行一次考核，1-10月目标全部完成。  环境目标指标：废弃物100%分类堆放回收  抽查管理方案：1.建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；2.对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；3.购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；4.与供应商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。费用：1000元，起止时间：2022.1-2022.12 责任部门：办公室，已完成。  •安全目标指标：火灾事故为零。  抽查管理方案：1.对公司人员进行教育培训，增强员工的消防意识、环保意识；2.配备足够的消防器具；3.定期检查电器设备的使用及老化情况；4.建立应急预案并定期演练。费用：1000元，起止时间：2022.1-2022.12 责任部门：办公室  每月组织一次对目标、每季度对指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，抽查2022年9月30日的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO  6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，符合标准要求 。  提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、生产区等，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、电焊有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面。提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害，评价基本准确。 | Y |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO  6.1.3 | 编制了《法律法规与其他要求控制程序》，经查符合标准要求。  提供公司适用的法律法规及要求清单包括：环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、河北省劳动保障监察条例、河北省消防条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省水污染防治条例、GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095《环境空气质量标准》、GB16297《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。  网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。**未识别收集《中华人民共和国安全生产法》及相适应的条款，开具了不符合。** | N |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、环境目标、危险源、环境因素、职业健康安全和环境法律法规组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证职业健康安全管理体系和环境管理体系达到预期结果。  针对重大危险源和重要环境因素的控制措施，主要采取的控制措施为：应急预案和操作制度及管理控制。 | Y |
| 绩效的监视和测量 | QEO9.1.1 | 编制了《绩效测量、数据分析控制程序》和《监视和测量设备控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：  该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  查见2022.4-2022.10环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。  日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售远程管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。  职业健康安全绩效监测：  公司职业场所危害的主要因素为废气和噪声，提供对在岗期间的员工（王彦哲、尚梓桐）体检的体检报告：  结论：经全面体检未见异常，建议注重劳动保护，定期体检。  提供2022年8月14日对废水、废气和噪声的检测报告，检测单位：河北跃胜环境检测服务有限公司，结论：达标 | Y |
| 合规性评价 | QEO9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》  查合规性评价：2022.7.5进行合规性评价，提供了合规性评价表计划及报告，内容包括：1、适用质量、环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况；2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况；3、重要环境因素、重大危险源控制情况；4、紧急准备和响应的情况等。  评价结论：本公司建立质量、环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。  通过此次合规性评价我们认为，本公司质量、环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。  建议的纠正/预防措施：1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度  编制:办公室 参加人员: 李士校、王彦哲、陈飞等 批准人:李士校 | Y |
| 内部审核 | QEO9.2 | 编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管培训并参加了内部审核。  2022年7月15-16日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，编制 ：办公室 审核： 陈飞 批准/日期： 李士校/ 2022.7.5  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  审核组长： 陈飞 组员：李倩  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，在生产部。查看《不符合报告》（8.5.1），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：陈飞/2022.7.18  ——内审编制有《内部审核报告》，结论：1、公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。2、公司建立的管理体系文件基本符合ISO9001:2015，ISO14001:2015、ISO45001:2018标准要求。  编制人： 陈飞 审批/日期： 李士校 /2022.7.16 | Y |
| 不符合纠正措施 | QEO10.2 | 制定了《事故、事件、不符合管理程序》、《纠正与预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  内审中生产部有一项不符合：进行了原因分析/纠正措施计划，提供了纠正措施的验证评价。 | Y |

管理体系审核记录表2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：李倩 | 判定 |
| 审核员：伍光华（远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.11.6 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6；  EO5.3/5.4/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 生产部负责人：李倩  主要负责制定生产计划，组织安排生产，生产设备的管理及生产过程危险源识别控制。本部门的职责和权限清楚。 | Y |
| 目标 | QEO6.2 | 目标：  成品一次交验合格率100%  人身伤害事故为零  固废分类回收率100%  噪声、废气达标排放  火灾事故0，  按照每月进行考核，提供了2022年1-10月目标考核表：以上目标全部完成。 | Y |
| 工作人员的参与 | O5.4 | 策划编制了信息交流控制程序及管理手册中明确了员工参与各项事宜。通过信息联络单、口头、电话、网络、办公会议等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到职业健康安全体系的要求。内部沟通协商的机制已建立运行，基本有效。 | Y |
| 环境因素评价和控制措施的确定&危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | EO6.1.2  EO 6.1.4 | 编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。  提供《环境因素辨识评价一览表》、《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物回收、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。  编制《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》，符合标准要求。  提供了危险源评价表，涉及生产部的危险源主要包括：  潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害等。  特种设备：压力容器（安全阀）  设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。  配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。  提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害。 识别基本准确。  采取的措施：  固废排放：制定管理方案，分类存放，及时处理；  潜在火灾：应急预案，安全检查；  噪声、废气：制定管理方案，定期监测，检环评验收、环境监测报告。触电：应急预案，安全检查；  机械伤害：应急预案，安全检查； | Y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查《生产设备台帐》，主要生产设备有精密推台锯、雕刻机、修边机、排钻机、空压机、木工砂光机、冷压机、封边机、脉冲除尘柜、UV光氧装置等  安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等；  环保设备：脉冲除尘柜、UV光氧装置等；  均可满足生产及环保需要。查特种设备：无  查看生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。  抽生产设备保养、检修情况：提供精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备“设施日常保养项目表”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、保养人等。  制定有“生产设备检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修人，提供了设备检修记录，记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。 |  |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 生产面积3000平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。  车间有灭火器，并在有效期内。其他环保设备运转正常。  车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。  工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。  工作环境得到良好的控制。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 1、公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。编制《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。   1. 工艺流程：   产品工艺流程图：  板材→下料→封边→排孔→（钢架）组装→包装→入库  其中的需确认过程为：封边过程  3、生产设备：精密推台锯、雕刻机、修边机、排钻机、空压机、木工砂光机、冷压机、封边机、脉冲除尘柜、UV光氧装置。  安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等；  环保设备：脉冲除尘柜、UV光氧装置等；  特种设备：空压机附件安全阀和压力表   1. 检测仪器：   ——钢卷尺（0-5m），证号：ZXTCD202202972，校准日期2022.1.21  ——钢直尺（0-500mm），证号：ZXTCD202202973，校准日期2022.1.21  ——压力表（0-1.6Mpa），证号：ZXLX202202098，校准日期2022.3.4  ---安全阀（0-1.6Mpa），证号：ZXLX202202090，校准日期2022.3.4  4、编制了进货检验标准、生产过程检验规范、成品检验规范、设备管理制度、设备操作规程等  5、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等  6、产品执行标准：GB/T 3324-2017木家具通用技术条件等标准。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发不适合确认 | Q8.3 | 公司所生产/销售的产品均按照产品相关标准和顾客要求生产/采购，生产/销售服务按照体系建立之前所策划好的生产/销售模式进行。不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。  根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间  抽查2022-5-15生产任务通知单：文件柜的生产任务，明确了产品编号、数量和完成时间、顾客及质量要求、交货日期。  抽查2022-8-21生产任务通知单：资料柜的生产任务，明确了产品编号、数量和完成时间、顾客及质量要求、交货日期。  抽查2022-10-13生产任务通知单：档案柜的生产任务，明确了产品编号、数量和完成时间、顾客及质量要求、交货日期。  询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。  配备有钢卷尺、钢直尺、压力表等检测仪器，进行测量。  查看生产情况：  ——查封边工序，设备：封边机等；使用作业指导书。询问控制技术要求等，符合操作规程，远程未操作。  ——查组装工序，正在组装文件柜，操作工1人，控制符合图纸要求。  另查看下料、排孔工序控制要求，符合操作规程。  远程设备控制情况，有精密推台锯、雕刻机、修边机、排钻机、空压机、  木工砂光机、冷压机、封边机、脉冲除尘柜、UV光氧装置等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。工位安排合理，产品流水生产。  有生产技术检验及操作人员20人，均能胜任安排的工作任务。  识别的需确认的过程为封边工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。  提供2022年7月18日公司对组装、封边过程进行了确认。  查“过程能力确认单”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力。确认人：李倩  制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。  在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求 | Y  Y |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 生产车间远程视频观察产品按标识牌分区域摆放，标识清晰，成品有标牌，标识生产厂家、产品名称、型号规格等。原材料利用原标识及标签，标识有产品名称、数量、生产厂家等。采购产品入库后，货位卡片对数量标识。  状态标识：生产区域设有待检区和合格区标识并配合挂合格牌与不合格牌进行状态标识；  唯一性标识：通过进货检验记录、生产过程记录、产品检验记录实现全过程的追溯。 | Y |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 产品经检验合格后，未交付用户前，工人在生产过程中对产品搬运由周转的手推车或手工搬运。装运过程小心轻拿轻放，防止磕碰等，远程未见违规搬运。送交用户时轻搬防跌落、磕碰。 | Y |
| 变更的控制 | Q8.5.6 | 查变更的控制：  经与生产部门沟通，销售合同评审后，按合同要求进行组装并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等  运行控制情况：  ■生产过程中使用设备有精密推台锯、雕刻机、修边机、排钻机、空压机、  木工砂光机、冷压机、封边机、脉冲除尘柜、UV光氧装置等。  环保设施有脉冲除尘柜、UV光氧装置、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。  ■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，远程查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；  ■生产过程职业场所危害因素主要为：废气、噪声，通过每年请第三方检测机构远程检测进行监督，提供2022年8月14日的检测报告。  ■生产噪声的排放控制：主要噪声有精密推台锯、雕刻机、修边机、排钻机、空压机、木工砂光机、冷压机、封边机等设备运行过程中产生的机械性噪声，通过操作人员佩戴防护用品进行保护。  ■生产和生活固废分类统一处理：  ■无生产废水排放，生活废水进行城市管网统一处理：  生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/碎屑/废手套等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。  生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；  提供危险固废处置合同、签订企业的资质及危险固废转移联单，危险固废有废机油、废抹布和废活性碳。  ■废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，通过脉冲除尘柜、UV光氧装置等进行处理，提供的2022年度的检测报告达标排放；  ■杜绝重大机械伤害控制情况：远程有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2022年4-10月的环境安全检查记录，检查结果：合格。检查人：李倩。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。  ■触电情况：远程工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对远程设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。  仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，远程观察基本符合要求。建议再进行归整。  货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。  仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，远程操作人员佩戴齐全。  潜在火灾的控制情况：提供了火灾事故救援应急预案。  对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。  ■杜绝重大火灾事故：  每月对消防器材进行一次全面检查 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故应急救援预案、机械伤害事故应急救援预案等预案。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了火灾事故应急救援预案演习计划，提供有“消防演习计划”。  ——演练时间：2022年7月20日下午，地点：场门口空旷处，  ——演练组织部门：办公室；组织人员：陈飞、李倩等：参加人员：全体员工  ——演练效果评价记录：人员迅速到位，职责明确，应急物资充分、整体组织准确高效，实战达到预期目标，处理结果到位，全体人员急救意识强，通过实地远程演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。 | Y |

管理体系审核记录表3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：陈章国 | 判定 |
| 审核员：伍光华 （远程审核，微信沟通） 审核时间：2022.11.5 |
| 审核条款：Q 5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7；EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 质检部负责人：陈章国  主要负责测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行等。部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚。 | Y |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 部门目标： 考核情况 完成情况  错检、漏检数为0 按实际统计 0  固废分类回收率100% 分类次数/总处理次数x100% 100%  火灾事故为零 以实际发生为准进行计数 0  抽管理方案，符合要求。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。检测设备：钢直尺、游标卡尺、钢卷尺等；  抽查计量器具校准/检定情况，  ——钢卷尺（0-5m），证号：ZXTCD202202972，校准单位：河北正信检测技术有限公司，校准日期2022.1.21  ——钢直尺（0-500mm），证号：ZXTCD202202973，校准单位：河北正信检测技术有限公司，校准日期2022.1.21  ——压力表（0-1.6Mpa），证号：ZXLX202202098，校准单位：河北正信检测技术有限公司，校准日期2022.3.4  ---安全阀（0-1.6Mpa），证号：ZXLX202202090，校准单位：河北正信检测技术有限公司，校准日期2022.3.4  经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。 | Y |
| 产品和服务的放行、不合格品控制 | Q8.6/8.7 | 编制了《原材料采购检验标准》（生产类辅助物料检验标准、板材检验标准、五金件进料检验标准、胶粘剂进料检验标准、包装材料进料检验标准、塑料配件进料检验标准）、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。  产品：家具  原材料/采购产品：油漆、热熔胶、白乳胶、封边条、五金件、纸箱、板材。  1）原材料检验  《进货检验记录》  —抽查：2022年8月5日 采购产品：封边条 数量：16捆  检验项目：尺寸、外观、包装等  检验结果：合格。 检验员：陈章国  —抽查：2022年9月11日 采购产品：钢架 数量：150套  检验项目：尺寸、外观、包装等  检验结果：合格。 检验员：陈章国  —抽查：2022年10月17日 采购产品：饰面刨花板 数量：32张  检验项目：尺寸、外观、包装等  检验结果：合格。 检验员：陈章国  另抽查上述产品其他日期的检验记录3份，检验结论：合格 符合要求。  2）查半成品（工序）的检验情况  提供板式家具生产及过程检验记录表  抽查2022.7.23书柜，内容包括:下料、封边、排孔、外观要求、装配、组装、入库等，检验结果：合格，质检主管：陈章国  提供钢木家具生产及过程检验记录表  抽查2022.7.16电脑桌，内容包括:下料、封边、排孔、外观要求、装配、组装、入库等，检验结果：合格。质检主管：陈章国  提供木制家具生产及过程检验记录表  抽查2022.4.17办公室桌，内容包括:下料、封边、排孔、外观要求、装配、组装、入库等，检验结果：合格。质检主管：陈章国  另各抽板式家具、钢木家具生产及过程检验记录表2份，均和以上内容相同。以上符合要求。  3）查成品检验记录  检验依据顾客技术要求和国家标准等，  提供2022.4.7-17木制家具出厂检验报告 ——产品名称：办公桌 生产数量：100套，检验数量100套  检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。  检验结果：合格 检验员：陈章国  提供2022.7.1-16钢木家具出厂检验报告 ——产品名称：电脑畅想 生产数量：160套，检验数量160套  检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。  检验结果：合格 检验员：陈章国  4）提供第三方检验报告，详见附件：      2022年以来，地方政府产品抽检受处罚情况：无  5) 不合格品控制  公司编制了《不合格控制程序》，对来料、半成品、成品检验产生的不合格品进行标识、隔离。生产部负责生产作业出现的不合格品进行标识、隔离、管理。仓库负责库存不合格品的管理。  来料不合格品的控制：来料经检验判为不合格品时，由质检部负责贴不合格标识，仓库将不合格品转至不合格品区。  根据生产需求的紧急程度及不合格项产品质量的影响程度做出处理建议，并报总经理批准后实施。  抽《不合格处置单》，产品名称：资料柜 产品编号：ZLG202112，生产日期：2021.12.1， 不合格品数量：1套，不合格事实描述： 由检验员检出资料柜柜面有划痕。 见原因分析，采取了纠正，进行了验证记录：已经进行了培训。加强产品的防护。返工产品经过检验合格。质检部：陈章国，日期：2021.12.3。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO  6.1.2 | 提供《环境因素评价表》，其中涉及质检部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及质检部：火灾发生、固废排放。  评价基本合理。  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。  评价本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，质检部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  检验过程产生的固废分类存放处置。  查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备与响应控制程序》，参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。 | Y |

说明：不符合标注N