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：许小丽 陪同人员：董鸣 | 判定 |
| 审核员：王献华、 叶默琰 审核时间：2022年12月15日 |
| QEO：5.3、6.2Q：7.1.5、8.1、8.6、8.7/10.2EO：8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3  | 组织在手册中确定了质检部的部门职能，审核发现质检部的主要工作职责包括质检过程控制、不合格品控制等。与质检部负责人许小丽沟通，其所描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | Y |
| 质量、环境目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。行政部涉及的目标分解落实情况如下：目标可测量，与方针一致。2022年截止审核期间的统计结果表明：生产部的目标有按要求完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查见监视测量设备台账：主要检测仪器为木材含水率测定仪、钢卷尺、压力表、数显卡尺等。主要的试验器具包括滚动磨损试验仪、数显恒温水浴箱、电热恒温干燥箱、电子天平秤（0.01g、0.001g）、冰箱、测水仪等。查见现场器具均保存完好，有按要求做校准，见E相关证据。 | Y |
| 运行的策划与控制 | Q8.1/8.5.6/8.6 | 质检部负责人许小丽介绍：质检部主要结合客户的要求，按照产品的技术工艺做好相关生产过程的策划和变更控制。审核了解到，近一年来，组织的工艺未发生变化。组织的产品检验依据标准主要是GB/T18103-2000《实⽊复合地板》以及企业文件包括《实木原料验收标准》、《成型压刨、平刨、截断锯标准》、《机加工质量标准》、《修补工艺标准》、《油漆线质量标准》、《成品验收标准》等。质检部许小丽介绍：所有进货产品均需通过检验或验证，合格后放行，生产过程由员工实施自检，质检员工序检验，不合格不流转。过程产品经质检员检验合格后放行，产品出厂前有质检部门按成品检验标准实施终检，均合格后放行，没有例外放行的情况。未曾发生顾客批量退货的情况。组织的工序交接检验在生产流转过程中实现控制，见生产部8.5.1，但具体参数要求只在制造单中体现。负责人介绍：组织的产品一般都是供应给国外客户，客户委托第三方专人检验后入库交付即可；如若检测不合格，则返工，但至今未发生终检产品批次性返工的情况。抽查实木来料抽检记录表：①产品名称：桦木；等级：正常；供方名称：广西华容；长度：1940；宽度：1235；厚度：17.2-17.4；水分：7-9；备注：/；抽检日期：2022年6月13日；②产品名称：松木；等级：正常；供方名称：汇苏；长度：1940；宽度：1235；厚度：16.2-16.7；水分：6-10；备注：正常分选；抽检日期：2022年6月18日。抽查油漆巡检记录表：订单号：BFP-040；产品种类：红橡木；产品颜色：金色；规格：120×12/1.2；水份：10%；板面纹理：平面；漆面：UV；巡检时间：2022.12.8；巡检内容：宽度：120.01等；厚度：12.00等；含水率：9.1%等；光泽度：23.5。抽查组织成品检验报告：通过综合数据显示，L、W、Thickness、M.C.和Gloss等各项指标均满足标准控制要求。综上，质检各项策划、变更及其过程控制基本满足要求。 | Y |
| 不合格输出控制 | Q8.7/10.2 | 组织编制了《不合格控制程序》，对不合格品（采购产品、过程产品、最终产品及交付后的不合格品）的控制要求进行了规定，基本符合标准策划要求。从质检部负责人许小丽了解到，不合格品不放行，对于原材料不合格立即退给供应商更换，生产过程中发现不合格品立即通知质检部门并进行原因分析，因为属于流程性材料，一般会在刚开始生产时，做好首检工作，防止出现批量不合格，对出现不合格的一般也可以通过《修补工艺质量标准》要求对产品进行处理，处理后无法符合要求的，根据具体情况返工或报废。组织目前没有让步、放行不合格品的情况，也没有不合格的非预期使用。现场未见交付后发现的不合格。 | Y |
| 环境和职业健康安全运行策划与控制 | EO8.1 | 组织编制的与环境管理体系运行控制有关的文件主要包括《运行控制程序》等。现场审核发现情况如下：1.废水管控组织废水主要为生活废水，经化粪池预处理后排入当地污水管网。现场查看无异常。2.废气管控组织办公区域无废气产生，主要见生产部EO8.1记录。3.噪声管控组织办公区域无噪声，主要见生产部EO8.1。4.固废管控组织涉及的生活垃圾有进行分类存放并由当地村委统一清运。5.能源资源管控组织工作人员有注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。6.潜在火灾管控各工作场所均配有消防栓，灭火器，现场检查发现点检符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 组织根据手册8.2要求，制定了《应急准备和响应程序》，基本符合策划控制要求。组织按程序文件规定对紧急情况进行了识别，应急预案主要包括火灾等。抽查消防应急演练：演练时间：2022.6.8；内容完整，识别基本到位，记录显示质检部人员均有参与，符合要求。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N。