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：品管部 主管领导：彭行建 陪同人员：钟美红 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.10.17 |
| 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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | **Q5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：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。 |  |
| 目标 | Q:6.2 | 部门目标： 2020.9.30考核情况  1.计量器具校准率100% 100%  2. 产品出厂合格率100% 100%  3.进厂原材料合格率100% 100%  4.火灾触电事故为0； 0次  5.因公责任重大伤亡率为0;职业病发病为0 0次  6.固废分类处置率100%； 100%  2020.9.30日考核情况：经查已完成。 |  |
| 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。  抽查游标卡尺检定证书 HK2009090724 规格/型号：0-150mm  检定日期：2020.9.9 有效期限：1年  检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司  抽查钢卷尺检定证书 HK2009090723 规格/型号：5m  检定日期：2020.9.9 有效期限：1年  检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司  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。 |  |
| 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，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，   提供了进货检验单，  抽查2020.8.17日进货检验单，供货单位绿源木业有限公司，产品免漆板、规格2600\*25、数量4.119立方，产品免漆板、规格1500\*15、数量2.486立方，产品中密度纤维板、规格2700\*20、数量1.736立方，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员彭行建。  抽查2020.5.21日进货检验单，供货单位佛山鹏顺粘合剂有限公司，产品压板胶、规格3306#50kg、数量12桶，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员彭行建。  抽查2020.7.18日进货检验单，供货单位红星厂，产品大器械柜、规格1800X850X390、数量10，产品通玻对开门柜、规格1800X850X390、数量5，产品中二斗器械柜、规格1800X850X390、数量3，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员彭行建。  抽查2020.8.12日进货检验单，供货单位同兴威椅子厂，产品会议椅、规格Y-030、数量60，产品折叠椅、规格Y-026、数量10，产品弓字皮椅、规格Y-051、数量5，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员彭行建。  抽查2020.9.23日进货检验单，供货单位添鸿办公家具公司，产品大班椅超纤、规格932#、数量1，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员彭行建。  查到了拉手、锁具、海绵、中纤板、导轨、铰链等采购产品的委托检验报告。  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2020年9月10日1600\*800\*760班台产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、锣机、封边、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员彭行建等。  抽2020年7月6日1400X700X760电脑桌产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、锣机、封边、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员邓政通等。  抽2020年8月12日800X400X2000书柜产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、锣机、封边、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员苏明亮等。  抽2020年10月5日4600X470X930办公椅产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、锣机、封边、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员彭行建等。  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，  提供了木质家具产品检验单，项目记录完整。  抽查2020.7.6日家具产品检验单，产品名称电脑桌，规格型号1400X700X760，对主要外形尺寸（实测1401\*701\*760）、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、抽屉摆动度、底脚平稳性、虫蛀材、木工要求、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员彭行建。  抽查2020.9.10日家具产品检验单，产品名称班台，规格型号1600\*800\*760，对主要外形尺寸（1601\*802\*761）、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、底脚平稳性、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员彭行建。  抽查2020.5.14日家具产品检验单，产品名称书柜，规格型号800X400X2000，对主要外形尺寸（800\*401\*1999）、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、虫蛀材、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员彭行建。  抽查2020.8.16日家具产品检验单，产品名称椅子，规格型号450X450X1000，对主要外形尺寸（450\*451\*1000）、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、底脚平稳性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员彭行建。  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、销售服务质量的检验：  公司制订了《销售服务规范》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  抽查2020年4月18日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：吴春平。  抽查2020年6月22日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：吴春平。  产品发货前开具销售单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。  5、第三方检验：  查看产品第三方检验报告，公司提供了各产品第三方检验报告。  抽查2020.8.7日钢木办公椅产品抽检报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心（江西）。见附件。  查看2020.6.4日办公桌产品委托检验报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心（江西）。见附件。  查看2020.8.7日书柜产品抽检报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心（江西）。见附件  提供2020.8.5日大班台产品抽检报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心（江西）。见附件。  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。 |  |
| 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；提供了2020.9.11日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现在下料工序，会议桌产品（规格：4200\*1600cm）的面板尺寸错误，尺寸为4200\*1500mm。  不符合原因：由于员工黄小桂疏忽，未能按要求尺寸进行下料；处理意见：报废，评审人：贺喜平、彭行建  纠正预防措施，具体如下：1、重新领料生产；2对员工黄小桂进行培训按要求下料及品质意识。  验证：已重新生产好；进行了培训。验证人：彭行建、钟美红2020年9月11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。 |  |

说明：不符合标注N