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