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：熊美云 陪同人员：付艳艳 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020-11-16 |
| 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：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 本部门的职责权限为：1、负责控制公司的监视和测量设备；2、负责对原材料、成品的检验，并对不合格品进行控制；3、规定公司所有的标识方法，并对其有效性进行监控；4、负责对质量管理体系持续改进的策划，对改进、纠正和预防措施的验证；5、负责对质量管理体系过程的监视和测量；6、控制对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析；7、负责识别和控制本单位的环境因素、危险源控制； | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全目标 | Q6.2；E6.2O6.2 | 部门目标： 完成情况（2020年6月30日）：1、产品出厂合格率100% 100%2、监视和测量设备鉴定率100%，合格率100% 100%3、员工重大伤亡率为零 0次4、火灾、爆炸事故为0； 0次5、固体废弃物分类处置率100%； 100%经查目标已完成。 | 符合 |
| 环境因素，危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 提供了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，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。部门负责人熊水华介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。现场提供了“环境因素辨识和评价表”，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境，生产过程中噪音、废气、固废、火灾 、能源消耗等，识别基本齐全。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：噪音排放、固废排放、废气排放、火灾发生等，涉及本部门的重要环境因素为：固废排放、火灾发生。策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见E8.1条款。提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；不可接受风险识别有：火灾、触电、职业病、人身伤害等。危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1.提供检测设备清单，主要检测设备有游标卡尺、卷尺、千分尺、压力表等，基本满足目前生产检测要求。2.抽游标卡尺校准证书，编号HK2008241593, 型号/规格：0-150mm, 校准日期：2020年8月24日校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司再抽钢卷尺，编号HK2008241598型号/规格：10m, 校准日期：2020年8月24日校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司又抽千分尺，编号HK2008241597型号/规格：0-25, 校准日期：2020年8月24日校准机构：深圳华科计量检测技术有限公司3.监测仪器检定后没有发生偏离校准情况发生，监测仪器检定后一般不再进行再调整。4.监测仪器进行日常维护保养，清理擦拭，并妥善保管，以免损坏。现场审核发现，生产部使用的游标卡尺未见受检状态标识，不符合要求，开出不符合项，要求改善。 | 不符合 |
| 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、参考国家标准、作业指导书等，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。（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。提供进货检验记录，抽查2020.9.5日冷轧钢板（0.7\*328\*2019 1.676吨）进货检验记录，对数量、外观、厚度、材质合格证及外检报告进行了检验，结果合格，检验员熊美云。抽查2020.10.15日不锈钢板（0.7\*328\*2260 2吨）进货检验记录，对数量、外观、厚度材质合格证及外检报告进行了检验，结果合格，检验员熊美云。抽查2020.8.4日A90027塑粉50件进货检验记录，对数量、外观、合格证或外检报告进行了检验，结果合格，检验员熊美云提供了上述物料验收入库单。另查看了门锁、脚轮、导轨、圆管等原材料进料检验记录，经验合格入库。提供了不锈钢板、塑粉的第三方检验报告，检验合格。没有发生在供方处进行验证的情况。（二）过程检验，检验依据：产品检验规范， 提供工序检验记录，抽查:2020年4月9日工序检验记录， 产品名称：三摇护理床，在生产加工过程中，对产品的侧板、立柱、托板、挂板、横梁等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年10月16-24日工序检验记录， 产品名称：骨灰存放架，在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、立柱、托板、挂板、横梁等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年10月11-16日工序检验记录， 产品名称：消防服架，在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、立柱、托板、挂板、横梁等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年9月10-17日工序检验记录， 产品名称：垃圾箱，在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、立柱、托板等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年6月11-22日工序检验记录， 产品名称：档案密集架，在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、立柱、托板、挂板、横梁等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年9月17-24日工序检验记录， 产品名称：四十斗立式中药架，在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、立柱、托板、挂板、横梁等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年7月18-23日工序检验记录， 产品名称：军用床，在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、立柱、托板、挂板、横梁等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年9月3日工序检验记录， 产品名称：文件柜，在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、立柱、托板、挂板、横梁等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年8月28日工序检验记录， 产品名称：四层货架，在生产加工过程中，对产品的顶板、侧板、立柱、托板、挂板、横梁等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷塑、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊美云。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸、国标，检验项目符合要求。提供成品检验单，抽查:2020年10月27日成品检验记录， 产品名称：5800\*600\*2400密集架，数量5列，检验项目：对主要外 观、外形尺寸偏差（±4mm，实测5802mm，603mm，2403mm）、导轨偏差、装配要求、全静载荷、载重运行、稳定性等，检验结论：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年9月25日成品检验记录， 产品名称：950\*400\*1980中药柜，数量200斗，检验项目：对主要尺寸及极限偏差（±3mm，实测951mm，401mm，1979mm）、形状与位置公差、外观要求、表面处理、装配、零部件的互换性等，检验结论：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年8月28日成品检验记录， 产品名称：900\*420\*1850文件柜，数量10只，检验项目：对主要外形尺寸极限偏差（±3mm，实测901mm，418mm，1852mm）、形状和位置公差、外观、结构安全性等项目，检验结论：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年7月19日成品检验记录， 产品名称：2000\*600\*2000货架，数量3组，检验项目：对主要尺寸及极限偏差（±3mm，实测2002mm，599mm，2001mm）、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等，检验结论：合格 检验员：熊美云。提供成品检验单，抽查:2020年9月18日成品检验记录， 产品名称：2300\*1700\*1020垃圾桶，数量5个，检验项目：主要结构尺寸（实测2302\*1698\*1021）、外形尺寸偏差、外观、表面处理、其他外观要求等，检验结论：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年10月27日成品检验记录， 产品名称： 700\*300\*280骨灰存放架，数量50位，检验项目：主要尺寸（实测：701\*301\*278）、外观、表面处理、零部件的互换性等，检验结论：合格 检验员：熊美云。抽查:2020年4月19日成品检验记录， 产品名称： 2130\*980\*430护理床，数量10张，检验项目：结构尺寸（实测2131\*981\*433）、形位公差、外观、强度和耐久性、装配、稳定性、喷涂效果等，检验结论：合格 检验员：熊美云。 (四)第三方检验：公司提供了产品第三方委托检验报告，抽查相关产品的报告如下：抽查国家家具产品质量检验中心（江西）的产品检验报告，2020.5.8日对公司生产的药品柜进行了检验，结果符合要求，见附件。抽查国家装饰装修材料质量监督检验中心的产品检验报告，2020.9.14日对公司生产的护理病床进行了检验，结果符合要求，见附件。抽查国家不锈钢制品质量监督检查中心的产品检验报告，2020.5.26日对公司生产的消防战斗服架进行了检验，结果符合要求，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，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。公司产品和销售服务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》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。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2020.8.16日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现在焊接工序，密集架产品（规格12\*200cm）的轨道焊接不牢靠。不符合原因：由于焊接人员熊俊军疏忽，未严格按工艺要求执行；处理意见：返工，评审人：陈斌纠正预防措施，具体如下：1、进行返工，重新焊接；2对员工熊俊军进行培训工艺要求及品质意识。验证：已返工好；进行了培训。验证人：陈国辉2020年8月17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 |
| 运行控制 | EO8.1 | 保持并实施：《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《固体废弃物管理》、《废气、污水管理》、《工作现场安全、卫生制度》、《办公用品管理规程》、《应急预案》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。本部门涉及的环境因素主要是检验过程产生的固体废弃物，检验所产生的固体垃圾不排放，回收后再利用。产生的办公垃圾，分类处理，如：办公废纸等，交由人力资源部统一处理，不可回收的投入公司垃圾箱内，如：打扫卫生产生的垃圾等，由人力资源部统一联系环卫部门处理。检验过程中使用的电力资源，要求检验人员尽量做到节约用电。检测合格产品放行，不合格品交生产部处理利用。本部门涉及的危险因素主要是检验过程中产生的触电、职业伤害、火灾和意外伤害，遵守公司的各项有关安全环保制度。产品检验时使用工具主要为：卡尺和钢卷尺等，到车间现场检验时穿戴劳动防护用品，确保安全。遵守公司的各项有关职业健康安全的制度。 部门运行控制基本符合规定要求。  | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、触电、机械伤害应急预案等。抽查见：《火灾应急救援演练记录》演练时间：2020年4月27日演练地点：生产车间演练部门：全体部门（生技部/质检部/市场部/采购部/人力资源部/财务部）演练总指挥：陈国辉。过程记录详细。见：2020年4月27日组织了火灾应急救援演练记录，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。，应急预案有可操作性，应急人员基本掌握该方案，能够应对突发事件。再查2020年4月24日触电应急救援演练记录，结果同上。针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，按要求基本做好了控制。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |