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：葛永昌 陪同人员：赵军华 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.11.28-29 |
| 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， |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 本部门主要负责监视测量资源控制、不合格和纠正措施的控制、产品放行及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。  与2020年7月监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | 合格 |
| 目标及方案 | **QEO6.2** | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  质检部主要目标 2020.6.5统计情况  1、产品一次交验合格率≥98% 100%  2、产品出厂合格率100% 100%  3、计量器具完好率100% 100%  4、火灾、触电事故为0； 0次  5、固废分类处置率100%； 100%  与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，最后一次统计时间为2020.6.5，达成目标。  与2020年7月监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | 合格 |
| 监视和测量资源 | **Q7.1.5** | 公司在《监视和测量设备管理程序》中进行了明确的规定，对检定的结果进行记录。  公司提供《监视和测量设备台帐》，主要有游标卡尺、角度尺测量设备，检定/校准周期为1年。  提供以上监测设备检定合格的证据共2张校准证书，角度尺证书编号JHY190521375、游标卡尺证书编号JHY190521376，详请见附件。  公司监视测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。  现场查看监视测量设备使用、调整、搬运和储存均符合要求，查看角度尺无损坏，外观完好。  目前无计算机软件作为监视测量设备。  目前公司无封存和报废监视测量设备。  与2020年7月监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | 合格 |
| 产品和服务的放行 | **Q8.6** | 公司生产检验验收依据：国家/行业标准及顾客要求，详见Q8.1。  检验员1人葛永昌，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问，检验员回答基本符合规定要求。   1. **进货检验：**   影响产品质量的采购产品主要有中密度纤维板、普通胶合板、稀释剂、固化清面漆、拉手等  采购产品到货检验提供了2019年1月以来《进货检验单》包括对采购产品的：产品名称、规格、数量、供方、到货期、技术要求、检验员姓名、检验结果等。  抽查2020.6.11《进货检验单》，名称胡兰生态板（双贴面），数量215张，规格2440\*1220\*25（实测2441\*1221\*25），外观完好，验证结论：合格 检验人：葛永昌；  抽查2020.3.17 《进货检验单》，名称西菲枫木生态板（双贴面），2312张，规格2440\*1220\*16（2441\*1219\*25），外观完好，验证结论：合格 检验人：葛永昌；  抽查2020.4.27《进货检验单》，名称固化剂，数量10桶，规格16KG/桶，外观完好，提供材质单，验证结论：合格 检验人：葛永昌  提供供方产品检验报告，华辉生态板 检验报告、嘉宝莉化工集团股份有限公司的白底漆、固化剂、清面漆、稀释剂等的检验报告。详请见附件。  **2、过程检验：**  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2020.2.20日书法桌（规格：1400\*600\*760）产品过程巡检记录，对下料、压刨、封边、钻孔、底漆、面漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员葛永昌等。  抽2020.3.16日书法桌（规格：1400\*600\*760）产品过程巡检记录，对下料、压刨、封边、钻孔、底漆、面漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员葛永昌等。  抽2020.4.20日幼儿床产品过程巡检记录，对下料、压刨、封边、钻孔、底漆、面漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员葛永昌等。  抽2020.6.15日培训桌（规格：1200\*400\*760）产品过程巡检记录，对下料、压刨、封边、钻孔、底漆、面漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员葛永昌等。  抽2020.3.19日仪器柜（规格：1000\*500\*2000）产品过程巡检记录，对下料、压刨、封边、钻孔、底漆、面漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员葛永昌等。  **3、成品检验：**  提供《产品检验单》，检验内容：产品名称、规格型号、订单编号、生产数量、检验数量、生产日期、尺寸（是否在偏差内）、位差度、表面质量（有无锐边，毛刺、凹凸不平、涂层是否有流挂、起粒、邹皮、漏底等）、颜色（是否与色板一致）、外表无鼓泡，龟裂，分层，焊接位置是否正确、牢固、有无假焊、虚焊、打磨是否平整，五金件安装是否牢固，压条是否平整，产品中所使用的木材名称及其使用部位，应与产品标识、使用说明中明示的一致等，检验结果、结论、检验员姓名、检验日期。  抽查：  1）产品名称：书法桌，型号：1400\*600\*760（mm），数量：41个，检验结论：合格，检验员：葛永昌，检验时间：2020.5.30。  2）产品名称：仪器柜，型号：1000\*500\*2000（mm），数量：48套，检验结论：合格，检验员：葛永昌，检验时间：2020.6.19。  3）产品名称：玩具柜，型号：450\*350\*450（mm），数量：90个，检验结论：合格，检验员：葛永昌，检验时间：2020.3.7。  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。   1. **委托检验**：   提供东莞精准通检测认证股份有限公司出具的床、课桌、试验台、仪器柜、国家家具产品质量监检验中心出具的书架、江西省产品质量监督检测院出具的书包柜、玩具柜检验报告，结论均合格，详请见附件。  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。  与2020年7月监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 不合格品控制 | **Q8.7** | 公司在《不合格品控过程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定，抽查：  采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前无。  生产过程不合格品处置：一般返工处理，目前无。  产品不合格品处置：一般返工处理，目前无。  与2020年7月监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | **EO6.1.2** | 质检部主任葛永昌述：公司制订《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》，质检部根据产品的办公、检验等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。  提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  识别的环境因素主要包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，质检部重要环境因素是固废排放和火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。  提供《危险源辨识和风险评价表》对生产生产各过程和办公活动分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、交通事故等。不可接受风险识别有：火灾、意外伤害、职业病。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。  与2020年7月监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | 合格 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、职业健康安全管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控过程序》、《职业健康安全运行控过程序》、《相关方管理程序》等。  废水管控：  主要为水务除尘废水和生活污水，水务除尘废水经絮凝沉淀后循环利用，生活废水经化粪池处理后排入政府污水管网。  废气管控：  主要为板材加工和喷涂工序粉尘、喷漆和烘干工序产生废气，采用滤袋除尘、活性炭吸附处理后经15米排气筒排出、烘干炉采用电加热。  噪声管控：  生产过程加工设备选用了低噪声的设备和工具，在厂房内生产，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。  固废管控：  生产过程中主要为分拣、剪切边角余料、包装材料等。生产部将以上固废放置固定位置，积攒一定量后出售有废品回收单位再利用。  危废：  废漆渣、废活性炭、废打印墨盒等。与具备危废处理资质的江西东江环保技术有限公司签订的废物（液）处理合同，2020.6.10-2021.6.9，详请见附件，目前产生量较小未发生转运处理。  资、能源管控：  生产过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象，有水电消耗统计。  产品周期的环境管控  公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。  潜在火灾管控  公司生产场配有消防栓、不同规格灭火器。每年度检查消防器材有效性，提供2020年检查记录，检验结果正常。查看1个消防栓个2灭火器均符合要求。  职业健康安全管控：  公司给员工发放工作服、手套、口罩等劳保用品，有发放记录，现场大部分员工佩戴，有1位员工未佩戴，已向生产部部长提出，部长答应纠正。  提供喷漆工序员工何小辉、熊月梅体检报告，符合要求，详请见附件。  为主要长期员工上社保，见审核行政部该条款记录。  春节、节假日向员工发放礼品。  按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。  现场运行情况  运行控制基本有效。  与2020年7月监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 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  负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、编制了火灾应急预案、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控机构工作方案等。  抽查见：《火灾应急救援演练记录》  演练时间：2020年1月8日  演练地点：生产车间  演练部门：全体部门  演练总指挥：总经理参加人员各部门主任。过程记录详细。  见：2020年1月8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。  再查看触电应急救援演练记录，情况同上。  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，严格按政府和预案的要求执行。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。  与2020年7月监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 | 合格 |

说明：不符合标注N