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：彭行建 陪同人员：钟美红 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.12.2 |
| 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 | **QEO5.3** | 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。 | 符合 |
| 目标  | QEO:6.2 | 部门目标： 2020.11.30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%2020.11.30日考核情况：经查已完成。 | 符合 |
| 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。 | 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，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2020.9.22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3.219立方，产品免漆板、规格1500\*15、数量2.126立方，产品中密度纤维板、规格2700\*20、数量0.937立方，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员彭行建。抽查2020.11.20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6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14日2100\*7000\*2100护士站产品过程巡检记录，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10月6日2200/1350X700X750护士站产品过程巡检记录，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9月22日950X400X1950无门药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7月25日1000X630X850药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，检验员彭行建等。抽2020年11月26日350/700\*740/1180护士站产品过程巡检记录，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。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2020.9.20日家具产品检验单，产品名称护士站，规格型号2100\*7000\*2100，对主要外形尺寸（实测2101\*7005\*2102）、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2020.10.12日家具产品检验单，产品名称护士站，规格型号2200/1350X700X750，对主要外形尺寸（2201/1351\*699\*752）、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2020.8.14日家具产品检验单，产品名称药柜，规格型号550X550X800，对主要外形尺寸（551\*550\*801）、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2020.11.5日家具产品检验单，产品名称药柜，规格型号950X400X1950，对主要外形尺寸（950\*401\*1953）、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、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2020.11.2日护士站台产品抽检报告，报告编号：GJ2002743，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。抽查2020.8.27日换药柜产品抽检报告，报告编号：GJ2002746，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。 | 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2020.11.12日不合格品报告，不合格内容描述：巡视生产车间，发现在锣机工序，护士站桌面（规格：1550\*600cm）的锣机工序尺寸错误，偏小6mm。不符合原因：由于员工肖福林疏忽，未能按要求尺寸进行锣机操作；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对员工肖福林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11月13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 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | **EO6.1.2** | 质检部负责人彭行建述：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》，质检部根据办公家具、医用家具（护士站、药柜）、软体家具、钢木家具的检验、办公等过程进行了环境因素、危险源识别和辨识。在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。到《环境因素识别评价表》：已识别质检部的环境因素产生过程包括：对检验过程、办公过程、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中噪声的排放，能源的消耗、固废排放、潜在火灾等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。参加环境因素辨识和评价人员：钟美红、彭修潜、彭行建等 时间：2020年4月29日查到《重要环境因素清单》已识别质检部重要环境因素包括：潜在火灾和固体废弃物排放，明确控制措施和责任部门，基本合理。查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出质检部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》，质检部不可接受风险主要有：潜在的火灾和触电，并制定有控制措施。参加危险源辨识和评价人员：钟美红、彭修潜、彭行建等 时间：2020年4月29日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、消防控制程序、噪声控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品油品控制程序、劳动防护用品控制程序、安全生产管理制度、设备管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等职业健康安全控制程序和管理制度。质检部检验人员邓政通正在进行医用家具产品检验工作，穿戴手套、口罩、工作服等防护用品进行作业，检验设备主要为游标卡尺、钢卷尺等，检验过程不产生废水、废气、废渣；询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求及注意事项一致，能知悉工作中相关的主要危险源及防护要求。查看质检部区域内制订了相关仪器设备作业指导书及注意事项。区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，状态良好，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。员工到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。  | 符合 |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由生产部组织演练，提供了应急预案演习记录，查火灾应急演练记录，演练时间 2020年4月13日负责人：彭修潜参加人：全体员工（生产部、行政部、销售部、采购部、质检部）演练的效果1、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。2、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。3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责演练达到了目的。有效。再查2020年3月25日触电应急演练记录、2020年5月22日机械伤害应急演练记录，情况基本同上。查看办公区域内有配备消防设施，状态有效。查到“2020年消防器材检查”，2020.07.30日、2020.09.26日、2020.11.23对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常，检查人钟美红。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。 | 符合 |

说明：不符合标注N