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