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：生产部 主管领导：陈毕凡 陪同人员：徐长武 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020年12月12-13日 |
| 审核条款：  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制、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，10.2不合格和纠正措施  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）10.2不符合/事件和纠正措施 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练，负责产品生产作业活动、过程中环境安全的监视和测量，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。  生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 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程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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。  生产部厂长陈毕凡述：提供了《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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。生产部根据办公家具、设计开发、生产、进料、办公、销售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。  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。  查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：开料、排钻、钉压、锣机、封边、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，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：郭春生 徐长武 陈毕凡 时间：2020年03月07日  查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘排放、废气排放、固废排放、火灾发生等，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。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、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》有：火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害等，并制定有控制措施。  参加危险源辨识和评价人员：郭春生 徐长武 陈毕凡 时间：2020年03月07日。  以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QEO6.2** | 部门主要目标： 2020.7.1考核情况  1、确保生产设备完好率90%以上 100%  2、员工重大伤亡事故为零、职业病发病率为0 0  3、火灾、爆炸事故为0； 0次  4、固体废弃物（含危废）分类处置率100%； 100%  5、噪声排放不扰民，民众投诉为0. 0次  6、产品出厂合格率100% 100%  7、生产工艺执行率100% 100%  8、粉尘/废气达标排放率100%； 100%  2020.7.1日考核情况，各分解目标已达成。  抽环境安全管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 环安目标 | 指标 | 措施 | 时间要求 | 责任部门 | 责任人 | | 1、固体废弃物分类处置。 | 固体废弃物分类处置率100% | 1、 对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；  2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。 | 2020.1-12 | 生产部  各部门 | 陈毕凡刘平辉 | | 2、噪声达标排放 | 场内噪声级防护符合要求。 | 1、对生产设备、设施进行定期保养；生产设备运行中尽量关闭门窗。  2、 采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。  3）预计费用5千元。 | 2020.1-12 | 生产部 | 陈毕凡 | | 3、废气（粉尘）达标排放 | 大气污染综合排放标准GB16297－1996表2中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值要求 | 1、对生产设备、设施进行定期保养；检修，确保设备在正常情况下操作运行。  2、 工作人员佩戴口罩；定期针对操作人员体检合格 | 2020.1-12 | 生产部 | 陈毕凡 | | 4、火灾 | 火灾事故为0 | 1、制定火灾应急预案，并进行演练；  2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；  3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；  4、预计费用1万元 | 2020.1-12 | 生产部  各部门 | 陈毕凡刘平辉 | | 5、触电 | 触电事故为0 | 1、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。  4、检修作业保护应采用（文字、数字、符号、色彩）的警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自已的绝缘鞋、手套等防护用品。  5、临时用电应有可靠的接地或防零措施。  6、预计费用1万元 | 2020.1-12 | 生产部  各部门 | 陈毕凡  刘平辉 | | 6、生产设备违规操作造成机械伤害 | 员工重大伤亡率为0 | 1、制订安全操作规程、制度，组织学习，严格执行。  2、严格检查，是否有私自拆除或不使用现象。  3、对查出的违章按规定处理。 | 2020.1-12 | 生产部 | 陈毕凡 |   措施在实施中，部分已完成，有效。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括电子开料锯、封边机、冷压机、锣机、推台锯、排钻、铜芯钻、自动喷漆生产线、底漆砂光机、中长吸尘、翻板机、热压机、滚胶机等生产设备；游标卡尺、卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。  查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。  企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制  查见“设备维修计划”，每月进行一次设备维修，维修项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路。  查见2020年1-11月“设备保养记录表”。  抽查2020.7.16日设备名称开料锯，型号MJ276，项目：打黄油、机油，管理人员陈毕凡。  抽查2020.9.21日设备名称封边机，型号MX5117，项目：打黄油、机油，管理人员陈毕凡。  抽查2020.10.19日设备名称锣机，型号MH3248，项目：打黄油、机油，管理人员陈毕凡。  现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。  查特种设备：公司有使用储气罐。  储气罐在推荐使用期限内，查看其附件压力表和安全阀的年检记录；压力表，检验时间：2020-12-10，在有效期内；安全阀，检验时间：2020-12-14，在有效期内；见附件  基础设施管理符合要求。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 查公司办公面积适宜；车间布局基本合理，空间较宽敞，但是地面有少量粉尘，车间主任介绍每周定期清扫打扫干净，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确，现场巡视发现车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，现场观察到操作工按章作业，生产秩序良好。车间现场工作环境基本满足要求。过程运行环境基本满足要求。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司主要从事办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床）的设计开发、生产，生产工艺流程为：  开料→冷压→精锯→封边→排孔→试装→喷漆（需要时）→组装→包装→入库  特殊过程：封边工序、喷漆工序。  提供封边、喷漆特殊过程的《特殊过程确认单》，对封边、喷漆过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，参与识别和确认的人员有：梁兵龙、蔡欣、甘中亮、曾洪振陈毕凡等。确认日期：2020年1月12日。  明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率100%；顾客满意度95分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。  公司生产、检验相关标准：企业参考的国家行业主要是GB/T3324-2017木家具通用技术条件、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；  生产设备：电子开料锯、封边机、冷压机、锣机、推台锯、排钻、铜芯钻、自动喷漆生产线、底漆砂光机、中长吸尘、翻板机、热压机、滚胶机等。  监测设备：游标卡尺、钢卷尺。  设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。  公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。  公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。  经确认无外包过程。 | 符合 |
| 产品和服务的设计和开发 | **Q8.3** | 组织按照顾客要求和已设计的款式进行办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床）的设计开发、生产，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，设计开发策划、输入、评审、确认均无变化，设计开发输出有变更，变更的主要内容为办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床）的尺寸、款式和家具颜色，上述变更经过总经理、技术人员、生产厂长和顾客共同确认。  查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，同时考虑引用生命周期的理念以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。  组织提供了办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床）的设计开发资料。  一、抽查了办公家具-条形桌相关研发资料，记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。  （一）设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：陈毕凡，批准：郭春生，日期：2020.5.6。  **项目建议书**  BS-JL-17   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称： | 条桌 | | 规格型号： | 长1200宽400高760 | | 销售对象 | 企业 | | 任务日期 | 2020.07.20 | | 项目负责人 | 赖金民 | | 预算费用 | 5000元 | | 根据客户对产品的需求，我公司设计适用的产品；   1. 在设计时应考虑产品符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》 2. 原材料质量及环保指标应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》 | | | | | | 人员：生产部、采购部负责人  检测设备：钢卷尺、游标卡尺  预算经费：5500元  预算分配：设计50、原材料600、生产350、质检50、委托检测费450元  模具费用:4000元 | | | | | | 生产部按照《项目建议书》的具体要求，设计应具备市场潮流的产品；  采购部应采购符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》  生产部按照生产部提供的产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术要求进行生产；  生产部质检人员负责对原材料并按照《原料进货检验规程》进行检验；对半成品按照《过程检验规程》及成品按照《成品检验规程》进行检验，最终委托相关检测机最终进行验证； | | | | | | 经理审核   此建议符号市场需求可以实行。      签名： 陈毕凡 日期：2020. 05.05 | | 总经理批示 建议跟进潮流尽快落实。    签名：郭春生 日期：2020. 05.06 | | | | 备注： | | | | |   基本符合设计开发过程策划的控制要求。  （二）、查设计和开发的输入：提供了《项目建议书》、《设计开发输入清单》。  查项目名称：条形桌，规格：长1200宽400高760：  设计内容：条形桌，规格：长1200宽400高760  1、合同符合性 2、外观（美观）性3、结构合理性4、框架接口正确性、5、环境影响6、安全性、7、外形尺寸 8、稳定性 9、强度10、产品部件图11、材料清单12、工艺要求文件及说明13、包装要求。  产品设计开发依据：客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、行业标准；建设单位、主管部门有关文件及具体意见与要求；本项目执行的标准有：GB/T3324-2017木家具通用技术条件；GB 18580-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量；欧盟ＲＯＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ附录和其修正指令（ＥＵ）２０１５／８６３的限值要求。等。  查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。  评审人员：郭春生、郭云南、陈毕凡、李小平等，批准人郭春生2020.5.8日。  （三）、设计开发的评审：  查设计开发输入阶段进行了评审，查设计开发输出阶段进行了评审，  查条形桌（规格：长1200宽400高760mm）的《设计开发评审报告》，评审结论：本次开发的新产品系统编程在性能和技术等方面基本上达到了顾客的要求，各项技术指标均达到要求。  评审人员：郭春生、郭云南、陈毕凡、李小平等，批准人彭修潜2020.5.13日。  （四）、设计开发验证：  **设计开发验证报告**  BS-JL-21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称: | | | 条桌 | | | | 规格型号: | | 长1200宽400高760 | | | | 试验样品编号 | | | BS-A-1 | | | | 验证日期 | | 2020.07.15 | | | | 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）  1、产品质量应符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》   1. 原材料质量及环保指标应符合GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。   3、产品工艺结构符合标准要求；产品外观符合客户的要求； | | | | | | | | | | | | | 主要检验设备 | | | | | | | | | | | | | 序号 | 设备编号 | | | | 设备名称 | | | 操作者 | | | 备注 | | 1 | 01 | | | | 游标卡尺 | | | 柯柏林 | | |  | | 2 | 02 | | | | 钢卷尺 | | | 刘文辉 | | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | 验证  报告 | | 检验报告：   1. 结构合理，符合质量标准要求 已通过 2. 用料符合相关标准要求 已通过 3. 结合处牢固、稳定 已通过 4. 外观工艺要求 已通过     检验员： 李小平 日期：2020.07.16 | | | | | | | | | | | 验证  结论 | 从外观到结构都很合理 | | | | | | | | | | | | 对验证结论的跟踪结果：    从外到内都都要求到位 | | | | | | | | | | | | | 评审成员职责 | | | | 总经理 | | 采购部 | | | | 生产部 | | | 评评审小组成员签字 | | | | 郭春生 | | 郭云南 | | | | 陈毕凡 | |   （五）、设计开发确认，  查产品设计和开发确认，提供了条形桌（规格：长1200宽400高760mm）设计开发确认报告，经样品交付验收和试用，全部指标合格，无发生任何质量方面问题的反馈，取得良好的反响，达到设计要求。客户进行了签名确认，确认日期2020.7.18。  （六）、查设计和开发的输出：  查2020.7.18日条形桌（规格：长1200宽400高760mm《设计开发输出清单》，本次设计开发输出主要有依据的标准、法律法规及技术协议，产品图纸，产品工艺文件、材料采购清单、产品操作手册、组装图等。2020.7.20日对设计开发输出进行了评审，评审结论：设计输出能满足设计输入的要求并能有效指导施工安装。评审人员：钟郭春生、郭云南、陈毕凡、李小平等。  设计和开发的输出管理符合规定的要求。  （七）、设计开发更改：应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。  二、抽查了办公家具-床相关研发资料，记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。  （一）设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：陈毕凡，批准：郭春生，日期：2020.3.10。  **项目建议书**  BS-JL-17   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称： | 木制床 | | 规格型号： | 长2000宽1500 | | 销售对象 | 企业 | | 任务日期 | 2020.03.05 | | 项目负责人 | 赖金民 | | 预算费用 | 5000元 | | 根据客户对产品的需求，我公司设计适用的产品；   1. 在设计时应考虑产品符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》 2. 原材料质量及环保指标应符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》 | | | | | | 人员：生产部、采购部负责人  检测设备：钢卷尺、游标卡尺  预算经费：5500元  预算分配：设计50、原材料600、生产350、质检50、委托检测费450元  模具费用:4000元 | | | | | | 生产部按照《项目建议书》的具体要求，设计应具备市场潮流的产品；  采购部应采购符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》  生产部按照生产部提供的产品部件图、材料清单、部件尺寸、外形尺寸等技术要求进行生产；  生产部质检人员负责对原材料并按照《原料进货检验规程》进行检验；对半成品按照《过程检验规程》及成品按照《成品检验规程》进行检验，最终委托相关检测机最终进行验证； | | | | | | 经理审核   此建议符号市场需求可以实行。      签名： 陈毕凡 日期：2020. 3.10 | | 总经理批示 建议跟进潮流尽快落实。    签名：郭春生 日期：2020. 3.10 | | | | 备注： | | | | |   基本符合设计开发过程策划的控制要求。  （二）、查设计和开发的输入：提供了《项目建议书》、《设计开发输入清单》。  查项目名称：床，规格：长2000宽1500：  设计内容：床，规格：：长2000宽1500  1、合同符合性 2、外观（美观）性3、结构合理性4、框架接口正确性、5、环境影响6、安全性、7、外形尺寸 8、稳定性 9、强度10、产品部件图11、材料清单12、工艺要求文件及说明13、包装要求。  产品设计开发依据：客户技术协议要求、包括国家现行规范、标准、行业标准；建设单位、主管部门有关文件及具体意见与要求；本项目执行的标准有：GB/T3324-2017木家具通用技术条件；GB 18580-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量；欧盟ＲＯＨＳ指令２０１１/６５/ＥＵ附录和其修正指令（ＥＵ）２０１５／８６３的限值要求。等。  查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。  评审人员：郭春生、郭云南、陈毕凡、李小平等，批准人郭春生2020.3.15日。  （三）、设计开发的评审：  查设计开发输入阶段进行了评审，查设计开发输出阶段进行了评审，  查条形桌（规格：长1200宽400高760mm）的《设计开发评审报告》，评审结论：本次开发的新产品系统编程在性能和技术等方面基本上达到了顾客的要求，各项技术指标均达到要求。  评审人员：郭春生、郭云南、陈毕凡、李小平等，批准人彭修潜2020.3.15日。  （四）、设计开发验证：  **设计开发验证报告**  BS-JL-21   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称: | | | 木制床 | | | | 规格型号: | | 长2000宽1500 | | | | 试验样品编号 | | | BS-A-1 | | | | 验证日期 | | 2020.3.28 | | | | 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）  1、产品质量应符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》   1. 原材料质量及环保指标应符合GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量。   3、产品工艺结构符合标准要求；产品外观符合客户的要求； | | | | | | | | | | | | | 主要检验设备 | | | | | | | | | | | | | 序号 | 设备编号 | | | | 设备名称 | | | 操作者 | | | 备注 | | 1 | 01 | | | | 游标卡尺 | | | 柯柏林 | | |  | | 2 | 02 | | | | 钢卷尺 | | | 刘文辉 | | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | 验证  报告 | | 检验报告：   1. 结构合理，符合质量标准要求 已通过 2. 用料符合相关标准要求 已通过 3. 结合处牢固、稳定 已通过 4. 外观工艺要求 已通过     检验员： 李小平 日期：2020.3.28 | | | | | | | | | | | 验证  结论 | 从外观到结构都很合理 | | | | | | | | | | | | 对验证结论的跟踪结果：    从外到内都都要求到位 | | | | | | | | | | | | | 评审成员职责 | | | | 总经理 | | 采购部 | | | | 生产部 | | | 评评审小组成员签字 | | | | 郭春生 | | 郭云南 | | | | 陈毕凡 | |   （五）、设计开发确认，  查产品设计和开发确认，提供了条形桌（规格：长1200宽400高760mm）设计开发确认报告，经样品交付验收和试用，全部指标合格，无发生任何质量方面问题的反馈，取得良好的反响，达到设计要求。客户进行了签名确认，确认日期2020.3.28。  （六）、查设计和开发的输出：  查2020.3.28日床（规格：1500\*2000mm）《设计开发输出清单》，本次设计开发输出主要有依据的标准、法律法规及技术协议，产品图纸，产品工艺文件、材料采购清单、产品操作手册、组装图等。2020.3.29日对设计开发输出进行了评审，评审结论：设计输出能满足设计输入的要求并能有效指导施工安装。评审人员：钟郭春生、郭云南、陈毕凡、李小平等。  设计和开发的输出管理符合规定的要求。  （七）、设计开发更改：应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。  各办公家具的工艺相似，另抽查了产品：班台、衣柜、课桌、护士站、书架、文件柜等产品的设计开发资料（包括：设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认记录），情况同上。  组织的设计开发控制基本符合规定的要求。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司主要从事办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床）的生产。  公司依据客户订单，下达生产计划。  生产厂长陈毕凡介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。  为生产过程提供了适宜的设备及环境。  配备了胜任的人员，如：生产厂长陈毕凡，有较丰富的管理经验和专业技术水平。  公司需确认的过程：封边工序、喷漆工序。  提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对封边、喷漆过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，参与识别和确认的人员有：梁兵龙、蔡欣、甘中亮、曾洪振、陈毕凡等。确认日期：2020年1月12日。  生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。  生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。  现场审核抽查办公家具关键工序控制情况：  公司目前从事生产的是办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床），产品结构形状比较简单，工艺相似，区别主要在于结构、规格尺寸、颜色的不同。  下料工序：胡强强、胡海金正在用推台锯为6450X1100X700mm护士站面板，实木直接板，面板规格1550X600mm，厚度20mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。  拼板钉压工序：罗银生等正在用冷压机制作7200X2000X780mm会议桌板材，厚度30mm，压力设定在5Mpa，冷压时间30分钟，实际操作符合要求。  排钻加工工序：刘鸽正在用6排钻加工1600X800X760Hmm电脑桌面板，鸡翅木，面板规格1550X720mm，厚度25mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。  精锯工序：肖福林正在用立式铣床加工800\*400\*850茶水柜侧门条，规格560X70X8mm，有图纸，实际操作符合要求。  封边工序：梁兵龙正在自动封边机对1400X700X760mm电脑桌面板进行封边，选定自动封边机封边方案（温度180~210度，速度设定中速，按木板厚度25mm选择铣刀位置等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象；整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求。  喷漆工序：陈宏远等正在为2米床、茶水柜、博古架侧板、面板、门板、底板喷漆，在自动喷漆线上先自动打磨干净，喷底漆2遍，胡桃色水性木器面漆2遍，设定传说送速度13.5m/min；，实际操作符合要求。  组装工序：刘文辉等正在组装800X400X2000医用文件柜的门板和侧板，按顺序依次组装，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。  包装工序，万金标、甘金根正在包装1.4米班台，760X1350mm背板1张，单独包裹泡沫棉1周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，实际操作符合要求。  观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯/产品防护 | **Q8.5.2**  **Q8.5.4** | 产品标识主要通过划分区域、生产工艺记录、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。  原材料依据不同的类型和防护要求进行防护运输，产品运输要求包装等。  生产车间原材料分类分区放置在指定仓库、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。  产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。  产品标识和防护管理基本符合要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 生产部厂长介绍，当内外部环境(如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等)有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。 | 符合 |
| 合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  EO9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：  《木家具通用技术条件》GB/T3324-2017  江西省消防条例  江西省安全生产条例  宜春市建设工程消防管理规定  江西省突发事件应急预案管理实施办法  江西省生产安全事故报告和调查处理规定  GB/T 11651-2008个体防护装备选用规范  江西省环境保护条例  ……  合规性评审时间：2020年3月2日。  参加人员： 徐长武、朱鸿、李清华、郭云南、陈毕凡  评价结论：从检查的结果来看，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。  生产部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到行政部查阅。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO：9.1.1 | 公司编制《应急准备和响应控制程序》，部门通过日常巡查考核对各部门进行监控。  1、查“2020年目标完成情况检查表”，对行政部、生产部、质检部、采购部、销售部等部门的目标、指标完成情况进行了检查，结果达标，编制：行政部 审核：钟美红 批准：彭修潜时间：2020.9.30  2、提供了2020年度“环境、安全运行控制检查表”，生产部日常对各部门进行检查，检查项目包括重要环境因素、重要危险源、法规的变更及沟通情况、废水的控制、噪声的控制、固废的控制、废气的排放、节能降耗、应急准备及处理情况、相关方变化和沟通情况、消防、人员健康、安全作业、生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好；消防设施是否完好；消防通道是否畅通等。  抽查2020.07.12日、2020.10.15日、2020.11.5日的环境安全运行检查结果，均为合格，检查人李小平。  3、查三废监测情况，公司提供了2020.5.23日三废（噪音、废气、废水）监测报告，结果达标，监测单位南昌市环境监测站；见附件。  4、提供了2020年员工体检记录，抽查员工郭云南，程赞兵体检检验结果，无异常，符合要求。 公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 未有上级主管部门的监督检查。 | 符合 |
| 措施的策划 | EO：6.1.4 | 公司根据识别的风险和机遇制定了《风险和机遇识别及应对措施表》，应对措施与风险和机遇基本相适应；根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。  每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。  1、废水管控：  主要食堂生活废水经过隔油池处理后与办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入园内污水管网统一处理。  2、废气管控：  主要是木工开料、打孔、锣机、立铣、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序废气和板材胶压工序的废气，在生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。喷漆设有水帘吸收漆雾，有强制排风管道，加装活性炭吸附装置处理，处理的废气经15米高排气筒达标排放。喷漆工序、开料等各工序操作工佩带口罩等劳保用品进行防护。  3、噪声管控：  生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，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，其他工序基本无噪声，高噪声设备操作工戴耳塞。  公司提供了2020年度的监测报告，报告日期：2020年5月23日；结果：符合要求。（见附件）  4、固废管控：  办公固废主要是墨盒硒鼓等，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。  生产过程中主要为下料产生废边角余料、磨光产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；油漆和稀料废桶放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。生产过程中的危废：主要是使用后的废活性炭、废油漆渣等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位（江西东江环保技术有限公司）进行统一回收。提供了危废处置协议，见附件。  5、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、节约木材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计和采购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，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。  7、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。2020年3月9日进行了火灾应急演练。  8、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。  9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。  11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。  12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  13、现场运行控制：  现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。  现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。  各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。  木工车间下料和加工工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。现场锯料操作人员配戴耳塞，锣机、打磨岗位人员戴口罩，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放。  喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，废水流入沉淀水池，油漆和稀料废桶、漆渣放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。  组装车间配有消防设备，现场查看操作员工配戴手套，穿戴工作服及工作鞋。  使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。  配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。  原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放室，储存有立邦净味宝、idopa油漆，库内有领用发放单，厂长批准，库内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查，但无MSDS，不符合化学品存放管理要求，开出了不符合项，要求改善。  生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。  车间安装有应急灯和应急出口指示。  木工车间开料、锣机岗位地面有少量灰尘，车间主任介绍每周彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。  车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效，对化学品的管理需进行改善。 | 不符合 |
| 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3月9日  负责人：徐长武  参加人：全体员工（生产部、行政部、销售部、采购部、财务部）  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。  再查触电应急演练记录、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年消防器材检查记录”，2020.07.14日、2020.09.16日、2020.11.23对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常，检查人李小平、刘平辉。  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 |
| 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 HC201210204 规格/型号：0-150mm  检定日期：2020.12.10 有效期限：1年  检定单位：湖南航测检测技术服务有限公司  抽查钢卷尺检定证书 HC201210205 规格/型号：5m  检定日期：2020.12.10 有效期限：1年  检定单位：湖南航测检测技术服务有限公司  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2020.2.29日进货检验单，供货单位悦诚木制品厂，产品免漆板、规格2600\*25、数量5.421立方，产品免漆板、规格1500\*20、数量500pcs，产品中密度纤维板、规格2700\*20、数量750pcs方，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员李小平。  抽查2020.5.3日进货检验单，供货单位肇庆市大旺礼尚亨涂料机械有限公司，产品面漆、规格3306#100kg、数量20桶；检验项目外观、规格，合格证或外检报告、试用等，检验结果合格，检验员黄胡军。  抽查2020.7.2日进货检验单，供货单位肇庆市大旺礼尚亨涂料机械有限公司，产品底漆、规格P306#50kg、数量30桶；检验项目外观、规格，合格证或外检报告、试用等，检验结果合格，检验员黄胡军。  抽查2020.8.25日进货检验单，供货单位平邑盛达木业有限公司，产品胶合板、规格2440\*1220\*18、数量892张，产品胶合板、规格2440\*1220\*15、数量784pcs，检验项目外观、规格、气味、数量等项，检验结果合格，检验员李小平。  抽查2020.9.10日进货检验单，供货单位南昌海运床垫 ，产品环保棕垫、规格1990\*1200、数量30，检验项目外观、规格、数量、气味等，检验结果合格，李小平。  抽查2020.8.7日进货检验单，供货单位南昌市方成家具有限公司，产品布艺沙发、规格Y-034、数量10，产品皮革沙发、规格Y-062、数量15，检验项目外观、规格、数量、气味等，检验结果合格，检验员李小平。  另抽查了拉手、锁具、导轨、铰链的进料检验记录，结果同上。  查到了面漆、底漆、中纤板、刨花板、实木板等原材料的委托检验报告，结果合格，见附件。  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3月1日条形桌（1800\*400\*760）产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年3月25-27日茶水柜（800\*400\*760）产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年5月16-22日主席台1500\*400\*760产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年7月2-8日木制床（2000\*1500）产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年5月12日班台 （1200\*400\*760 ）产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年6月1-4日博古架3200\*400\*2000产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年6月7日餐椅460\*550\*900产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年4月9日被服柜700\*580\*2200产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年3月2-9日餐桌1300\*800\*760产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年3月1-3日床头柜550\*450\*570过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年6月24-27日档案柜1200\*400\*2000产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年4月16-22日电视柜1000\*600\*650产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年9月11-18日公寓床5718\*600\*1680产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年5月24日-6月3公寓椅460\*560\*910产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年11月9-15日行李架900\*600\*550产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年9月14日护士站3480\*780\*1150产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年10月22日实木椅630\*760\*1090过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年9月17日四门书柜1800\*400\*2000产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年2月27日衣柜820\*480\*2280产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年12月6日值班台1800\*900\*760产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  抽2020年8月12-19日主席台1400\*600\*760产品过程巡检记录，对开料、冷压、精锯、封边、排孔、试装、喷漆、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李小平等。  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，  提供办公家具（办公桌、办公椅、文件柜、茶几、茶水柜、折叠椅、屏风、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、会议椅、礼堂椅、档案柜、床、床头柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、书椅、休闲椅、阅览桌、阅览椅、课桌、课椅、书架、公寓床、公寓椅、护士站、医生办公桌、医生文件柜、被服柜、医用更衣柜、就诊椅、学习椅、学习桌、值班床）成品检验记录单，项目记录完整。  抽查2020.3.2日办公家具成品检验记录单，产品名称博古架，规格型号：3200\*400\*2000，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测3201\*399\*2002）、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，检验人员李小平。  抽查2020.4.1日办公家具成品检验记录单，产品名称餐椅，规格型号：460\*550\*900，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测460\*551\*901）、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，检验人员李小平。  抽查2020.10.12日家具产品检验单，产品名称护士站，规格型号3480\*780\*1150，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测3482\*780\*1152）、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，检验人员李小平。  抽查2020.7.5日家具产品检验单，产品名称值班台，规格型号1800\*900\*760，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测1802\*901\*762）、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，检验人员李小平。  抽查2020.5.14日家具产品检验单，产品名称公寓床，规格型号5718\*600\*1680，对主要外形尺寸（要求±3mm，实测5719\*602\*1682）、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，检验人员李小平。  抽查2020.9.27日家具产品检验单，产品名称会议桌，规格型号1800\*400\*760，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测1804\*402\*761）、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，检验人员李小平。  抽查2020.11.5日家具产品检验单，产品名称行李架，规格型号900\*600\*550，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测904\*601\*549）、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，检验人员李小平。  抽查2020.11.5日家具产品检验单，产品名称屏风，规格型号1600\*1540，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测1604\*1542）、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，检验人员李小平。  抽查2020.6.19日家具产品检验单，产品名称档案柜，规格型号1200\*400\*2000，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测1203\*401\*2002）、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，检验人员李小平。  抽查2020.8.13日家具产品检验单，产品名称衣柜，规格型号820\*480\*2280，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测820\*481\*2284）、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，检验人员李小平。  抽查2020.11.8日家具产品检验单，产品名称主席台，规格型号1400\*600\*760，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测1402\*602\*763）、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，检验人员李小平。  抽查2020.6.19日家具产品检验单，产品名称条形桌，规格型号1800\*400\*760，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测1801\*403\*761）、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，检验人员李小平。  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：  查看产品第三方委托检验报告，公司提供了各产品第三方检验报告。  抽查2020.7.11日班台产品抽检报告，结果合格，检验机构成都产品质量检验研究院有限责任公司，见附件。  抽查2020.7.11日办公椅产品抽检报告，结果合格，检验机构成都产品质量检验研究院有限责任公司，见附件。  抽查2020.6.4日茶水柜产品抽检报告，结果合格，检验机构国家竹木产品质量监督检验中心，见附件。  抽查2020.6.4日医用文件柜产品抽检报告，结果合格，检验机构国家竹木产品质量监督检验中心，见附件。  抽查2020.6.4日值班床产品抽检报告，结果合格，检验机构国家竹木产品质量监督检验中心，见附件。  抽查2020.6.4日医用更衣柜产品抽检报告，结果合格，检验机构国家竹木产品质量监督检验中心，见附件。  抽查2020.6.4日医用办公桌产品抽检报告，结果合格，检验机构国家竹木产品质量监督检验中心，见附件。  抽查2020.7.11日阅览桌产品抽检报告，结果合格，检验机构成都产品质量检验研究院有限责任公司，见附件。  抽查2020.7.10日阅览桌产品抽检报告，结果合格，检验机构成都产品质量检验研究院有限责任公司，见附件。  抽查2020.7.11日条形桌产品抽检报告，结果合格，检验机构成都产品质量检验研究院有限责任公司，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2020.2.28日不合格品报告，不合格内容描述：巡视生产车间，发现在条形桌桌面（规格：1550\*600cm）有毛刺，。  不符合原因：由于员工喷油中打磨工序何有珍疏忽，未按要求去除毛刺；处理意见：重新返工，评审人：陈毕凡、徐长武  纠正预防措施，具体如下：1、进行重新打磨喷油；2对员工何有珍进行培训按要求进行喷油作业及品质意识。  验证：已重新生产好；进行了培训。验证人：陈毕凡、徐长武2020年3月3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 |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QEO10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《纠正预防措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司生产及销售活动未发生过质量、环境、安全等事故。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 | 符合 |

说明：不符合标注N