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：高斌 陪同人员：丁春芸 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.12.24-25 |
| 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/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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 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，上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门主要目标： 2020.10.22日考核情况  1、产品一次交验合格率≥97％ 100%  2、产品出厂合格率100% 100%  3、计量器具完好率100% 100%  4、固废分类处置率100% 100%  5、职业病发生率为0； 0  6、火灾事故为0 0次  7、触电机械伤害事故为0 0次  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2020.10.22，达成目标。 | 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，提供并配备了钢卷尺、游标卡尺监视和测量设备，查见“设备清单”，共登记4类设备，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 HK2005291129 规格/型号：0-150mm  检定日期：2020.5.29  检定单位：深圳市华科计量检测有限公司  抽查钢卷尺检定证书 HK2005291130 规格/型号：5m  检定日期：2020.5.29  检定单位：深圳市华科计量检测有限公司  抽查木材水分测试仪检定证书 HK2005291131 规格/型号：TM410  检定日期：2020.5.29  检定单位：深圳市华科计量检测有限公司  抽查塞尺检定证书 HK2005291132 规格/型号：0.02-1.00mm  检定日期：2020.5.29  检定单位：深圳市华科计量检测有限公司  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。  企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。 | 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。  生产部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2020.10.17日进货检验单，供货单位佛山诚友家具有限公司，产品橡胶木板材，规格1220\*2440\*18、数量307张，检验项目外观、规格、数量、材质证明等，检验结果合格，检验员高斌。  抽查2020.6.2日进货检验单，供货单位江西华霖木业有限公司，产品颗粒板、规格12E1优、数量723张，检验项目外观、规格、数量、材质证明等，检验结果合格，检验员高斌。  抽查2020.9.21日进货检验单，供货单位荣厚木业经营部，产品烘干扣槽双科双红胡桃、规格1220\*2440\*18、数量344张，检验项目外观、规格、数量、材质证明等，检验结果合格，检验员高斌。  抽查2020.10.5日进货检验单，供货单位大昌实业有限公司，产品白乳胶、规格25Kg/桶、数量72桶，检验项目外观、颜色、规格、数量、生产日期、合格证等项，检验结果合格，检验员高斌  抽查2020.8.27日进货检验单，供货单位嘉宝莉化工集团股份有限公司，产品底漆、规格20Kg/桶、数量70桶，检验项目外观、颜色、规格、数量、生产日期、合格证等项，检验结果合格，检验员高斌。  抽查2020.8.5日进货检验单，供货单位成鸿家具五金制品有限公司，产品刀片、规格160\*50\*21、数量100，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员高斌。  抽查2020.9.15日进货检验单，供货单位山东仕全兴新材料有限公司，产品油漆（面漆）、规格25公斤/桶、数量103桶，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员高斌。  提供了油漆、橡木板、实木板、胶水、固化剂、铰链、导轨等采购产品的委托检验报告，抽查了油漆、橡木板、实木板、胶水的第三方委托检验报告，检验合格。（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7月21日2560\*400\*1840文件柜产品过程巡检记录，对开料、压刨、粘接、立铣、钻孔、砂光、刷底漆、喷面漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员黄雪红等。  抽2020年9月23日2400\*1200\*760会议桌产品过程巡检记录，对开料、压刨、粘接、立铣、钻孔、砂光、刷底漆、喷面漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员黄雪红等。  抽2020年10月17日460\*450\*900办公椅产品过程巡检记录，对开料、压刨、粘接、立铣、钻孔、砂光、刷底漆、喷面漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员黄雪红等。  抽2020年11月5日1400\*600\*760主席台产品过程巡检记录，对开料、压刨、粘接、立铣、钻孔、砂光、刷底漆、喷面漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员黄雪红等  抽2020年11月16日800\*320\*1900二门书柜产品过程巡检记录，对开料、压刨、粘接、立铣、钻孔、砂光、刷底漆、喷面漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员黄雪红等。  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2020.7.21日家具产品检验单，产品名称床，规格型号6802#1.8米，对主要外形尺寸（实测：1802\*2003mm）、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、标识一致性、含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄绍东。  抽查2020.9.13日家具产品检验单，产品名称书桌，规格型号1400X700X730，对主要外形尺寸（实测：1401\*702\*728mm）、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、标识一致性、含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄绍东。  抽查2020.11.10日家具产品检验单，产品名称餐台，规格型号135\*90，对主要外形尺寸（实测：135\*92mm）、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄绍东。  抽查2020.8.12日家具产品检验单，产品名称长茶几，规格型号1200\*600\*480mm，对主要外形尺寸（实测：1202\*601\*479mm）、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄绍东。  抽查2020.11.25日家具产品检验单，产品名称文件柜，规格型号2400\*400\*2000H，对主要外形尺寸（实测：2403\*401\*2002mm）、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、标识一致性、含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄绍东。  抽查2020.8.19日家具产品检验单，产品名称主席台，规格型号1600\*600\*760，对主要外形尺寸（实测：1603\*601\*761mm）、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、平稳性、标识一致性、含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄绍东。  抽查2020.9.27日家具产品检验单，产品名称办公椅，规格型号460\*450\*860，对主要外形尺寸（实测：461\*450\*861mm）、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、平稳性、标识一致性、含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员黄绍东。  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：公司提供了木质家具产品的第三方委托检验报告。  抽查了2020.6.8日办公桌产品抽检报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心。（见附件）  抽查了2020.6.8日会议椅产品抽检报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心。（见附件）  抽查了2020.6.8日条形桌产品抽检报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心。（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 | 提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、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，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。  抽2020年8月23日“不合格品报告”：  不合格品描述：2400X1200X760会议桌边部锣机起波浪，数量：10个，发生区域：木工立铣工序  不符合原因：加工过程中操作速度过快，处理意见：返工，评审人：高斌、丁新兵。  跟踪验证：木工重新返工立铣及打磨，并对员工进行培训相关作业要求及注意事项。  验证：已返工好，并进行了培训。验证人：高斌、陈国华2020年8月25日。  出现不符合情况，能有效得到控制纠正改善。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | **EO6.1.2** | 质检部主任高斌述：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、垃圾等由行政部负责按规定处置，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、触电、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。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制环境安全体系运行控制有关的文件：《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》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》。  日常通过加强及时关电脑、关灯，节约用纸、用电、办公用品节约资源能源。巡视质检部办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放。  质检部办公室各安全警示标识规范、清楚。现场观察有关检验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。  检验项目主要是物理指标，主要用到：游标卡尺、钢卷尺、塞尺、木材水分测试仪等，没有用到化学品。  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 |
| 应急准备和相应 | 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7月15日  负责人：杨颖、丁新兵  参加人：全体员工（生产部、行政部、采购部、销售部、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2020.7.17日触电、2020.7.16机械伤害应急演练记录，情况基本同上。  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。 | 符合 |

说明：不符合标注N