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； 06、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