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：吕牡丹 陪同人员：杨岑 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.3.31-4.1 |
| 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，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1. 2环境因素/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 | QEO 5.3 | 质检部主要作用、职责和权限包括:负责计量设备管理、产品检验，不合格品管理，负责部门环境因素、危险源辨识和控制，负责检验过程运行的环境和安全控制。  质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核结果 | 完成情况 | | 质检部 | 过程、进货、成品检验完成率100%； | 100% | 已经完成 | | 计量器具送检及时率100%； | 100% | 已经完成 | | 重大环境污染事故为0； | 0 | 已经完成 | | 技术文件及时完成率100% | 100% | 已经完成 | | 三废排放达标率100% | 100% | 已经完成 | | 重大伤亡事故为0 | 0 | 已经完成 |   考核情况：2021.1.3日考核已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《计量器具管理台帐》，主要有木材水分仪、游标卡尺、钢直尺、钢卷尺等监视和测量设备，检定/校准周期为1年。  抽校准证书，校准日期：2020年10月14日，在有效期内。  校准单位：深圳汇科计量检测技术有限公司，见附件。  公司监视测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。  目前无计算机软件作为监视测量设备。  目前公司无封存和报废监视测量设备。 |  |
| 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，   提供进货检验记录，  抽查2021.1.19日进货检验记录，供方：钢海集团有限公司，原材料名称冷轧钢板，规格1.5mm，数量10吨，检验项目型号、外观、包装等，结果合格，检验员吕牡丹。  抽查2021.1.19日进货检验记录，供方：浙江森祥教学设备有限公司，原材料名称饰面中纤板，规格60\*45\*18mm，数量5000片，检验项目型号、外观、包装等，结果合格，检验员吕牡丹。  抽查2021.1.17日进货检验记录，供方：扬州市振烨粉末涂料厂，原材料名称塑粉，规格驼灰，数量200箱，检验项目型号、外观、包装等，结果合格，检验员吕牡丹。  抽查2021.3.16日进货检验记录，供方：中山市昊丰家具有限公司，原材料名称办公桌，规格200\*60\*30，数量50个，检验项目数量、外观、合格证、包装等，结果合格，检验员吕牡丹。  没有发生在供方处进行验证的情况。  提供2021.3.29日密度板、多层板、五金连接件、五金自攻螺丝、铰链、转椅底盘、脚轮检验报告，结果合格，检测机构浙江杰晖检测认证有限公司。见附件。  2、过程检验：检验依据检验作业指导书，  各工序有生产及过程检验记录，内容包括产品名称、工序名称、规格尺寸、生产日期、数量、检验项目，检验结果、操作工、检验员等，检查要内容主包括外观、尺寸、焊接质量、喷涂质量等项目进行检查。  抽2020年10月17日CZ202010餐桌的产品过程检验记录，对下料、冲压(检查冲压件)、折弯(检查折弯件)、焊接(检查焊接)、打磨处理(检查表面)、除锈(检查除锈)、喷涂质量（外包）、人造板材部件安装、五金件组装安装、产品包装工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员吕牡丹。  抽2020年11月12日XSY202011学生椅的产品过程检验记录，对下料、冲压(检查冲压件)、折弯(检查折弯件)、焊接(检查焊接)、打磨处理(检查表面)、除锈(检查除锈)、喷涂质量（外包）、人造板材部件安装、五金件组装安装、产品包装工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员吕牡丹。  抽2020年11月23日SXC202012公寓床的产品过程检验记录，对下料、冲压(检查冲压件)、折弯(检查折弯件)、焊接(检查焊接)、打磨处理(检查表面)、除锈(检查除锈)、喷涂质量（外包）、人造板材部件安装、五金件组装安装、产品包装工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员吕牡丹。  抽2020年10月11日WJG202010文件柜的产品过程检验记录，对下料、冲压(检查冲压件)、折弯(检查折弯件)、焊接(检查焊接)、打磨处理(检查表面)、除锈(检查除锈)、喷涂质量（外包）、五金件组装安装、产品包装工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员吕牡丹。  3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求，  提供了出厂检验报告。  抽查2021.3.16日WJG202115文件柜成品检验报告，对外观质量、外形极限偏差、柜类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、平整度、分缝、下垂度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕牡丹。  抽查2021.1.18日CZ202110餐桌成品检验报告，对外观质量、外形极限偏差、桌类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、平整度、桌面水平偏差、着地平稳度、钢板厚度、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕牡丹。  抽查2021.3.7日PY202108排椅成品检验报告，对外观质量、外形极限偏差、凳类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳度、钢板厚度、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕牡丹。  抽查2021.2.20日KZ202111课桌成品检验报告，对外观质量、外形极限偏差、桌类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、平整度、桌面水平偏差、木制件外观要求、着地平稳度、钢板厚度、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕牡丹。  抽查2021.3.15日GYC202116公寓床成品检验报告，对外观质量、外形极限偏差、床类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、平整度、面水平偏差、木制件外观要求、着地平稳度、钢板厚度、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕牡丹。  抽查2021.3.6日YE2021014幼儿床成品检验报告，对外观质量、外形极限偏差、床桌类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、平整度、面水平偏差、木制件外观要求、着地平稳度、钢板厚度、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕牡丹。  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、销售过程检验：  抽见：2020年6月21日的《产品销售服务质量检查报告》，检查考评涉及内容：包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程的要求，检查结果符合，检查人：杨岑。  抽见：2020年12月9日的《产品销售服务质量检查报告》，检查考评涉及内容：包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，检查人：杨岑。  抽见：2021年2月26日的《产品销售服务质量检查报告》，检查考评涉及内容：包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，检查人：杨岑。  5、第三方检验：  提供金属家具、儿童家具等产品的环保产品认证证书、十环认证证书，见附件。  提供2020.4.10日四人餐桌凳、排椅、课桌椅等产品委托检验报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心（浙江），见附件。  提供2021.2-3月份钢制活动柜、幼儿床、幼儿桌、幼儿柜、幼儿椅、木制文件柜、五格柜、转角柜、折叠桌、沙发等产品委托检验报告，结果合格，检验机构浙江杰晖检测认证有限公司，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。 |  |
| 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》编号QH-CX-12，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。  对采购过程中的不合格品实施拒收、退货或让步接收的方式，目前未发现采购的不合格品。  对生产过程的不合格品实施返工、返修或报废，返工、返修后的产品进行再检验。  提供了不合格品处置记录，查2020年11月12日不合格品处置记录，不合格事实描述：1个课桌椅切割口不匀称整齐，处理：返工，再检验合格，质检员：姜利军。  产品交付后没有发现不合格的情况，发生时采取换货的方式处理。  不合格品控制有效。 |  |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序QH-CX-16》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序QH-CX-23》。  质检部负责人介绍：部门按照办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。  查到《环境因素识别和评价登记表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括办公固废排放、不合格品排放等环境因素，与上次没有变化。  查《重要环境因素清单》，涉及本部门的重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查、培训教育，消防配备有消防器材等措施  查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程办公电器漏电触电、检验活动过程中的碰伤等危险源，与上次没有变化。  查到《重大危险源清单》，涉及本部门的重大危险源：机械伤害、触电、职业病伤害。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查及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。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 公司制定实施了《环境、职业健康安全运行控制程序QH-CX-29》等环境与安全管理制度。  现场检验时严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物，现场检验时注意安全避免碰伤划伤。  质检部没有实验室，在车间检验，检验合格产品进行回用，不合格产品统一退货处理。  现场巡视办公区域和检验区域的灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  质检部门运行控制基本有效。 |  |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，有机械伤害应急预案、火灾应急预案、触电事故应急预案、企业疫情应急预案，相关内容基本充分。  应急设施配置：在办公场所内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。  2021.1.18日参加了火灾应急预案演练。  现场巡视质检部办公区配有多个灭火器和消防栓，均有效。  部门介绍自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N