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/陪同人员：严济红 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.4.19-20 |
| 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、6.1.4措施的策划、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： 2021.3.1日考核情况  1、产品出厂合格率100% 100%  2、检测仪器100%经过检定、校准 100%  3、固废分类处置率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; 0  6、职业病发病率为0 0  与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，统计时间为2021.3.1，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2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 ZD202103260698 规格/型号：0-150mm  检定日期：2021.3.26  检定单位：深圳中电计量测试技术有限公司  抽查钢卷尺检定证书 ZD202103260699 规格/型号：5m  检定日期：2021.3.26  检定单位：深圳中电计量测试技术有限公司  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。  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2021.3.15日进货检验单，供货单位利郎木业，产品橡胶木拼板AB，规格2.44\*1.22\*0.018、数量140张；规格2.44\*1.22\*0.025、数量104张；规格2.44\*1.22\*0.03、数量10张；检验项目外观、规格、数量等，检验结果合格，检验员严济红。  抽查2021.1.12日进货检验单，供货单位富杨木业，产品8厘多层板，规格2440\*1220\*8、数量10张，检验项目外观、规格、数量等，检验结果合格，检验员严济红。  抽查2020.11.30日进货检验单，供货单位巴德士集团，产品5分光清面漆、规格20KG /桶、数量33桶，产品底漆固化剂、规格10KG /桶、数量60桶，检验项目外观、规格、数量，检验结果合格，检验员严济红。  抽查2021.2.28日进货检验单，供货单位明隆木工刀具，产品合金排钻、数量4支，检验项目外观、规格、数量，检验结果合格，检验员严济红。  抽查2021.4.1日进货检验单，供货单位赣州市南康区坚量油漆商行，产品PE透明底漆、规格25KG /桶、数量40桶，产品PU底漆固化剂、规格18KG /桶、数量3桶，检验项目外观、规格、数量，检验结果合格，检验员严济红。  抽查2021.3.26日进货检验单，供货单位嘉祥化工有限公司，产品PU面漆稀释剂、规格180KG /桶、数量1桶，产品PE底漆稀释剂、规格180KG /桶、数量1桶，检验项目外观、规格、数量，检验结果合格，检验员严济红。  另抽查其他原材料如乌金木、铰链、门把、导轨、铁锁扣、包装箱、珍珠棉等原材料的进料检验记录，基本同上，符合要求。  提供了油漆等采购原材料的第三方检验报告，符合要求。（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12月5-12日2400\*1000\*800大班台产品过程巡检记录，对开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、喷漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员古向雷、吴仰明等。  抽2021年2月28-3月9日3600\*1300\*850会议台产品过程巡检记录，对开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、喷漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员古向雷、吴仰明等。  抽2020年11月1-12日1200\*600\*1800组合桌产品过程巡检记录，对开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、喷漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员古向雷、吴仰明等。  抽2021年4月1-5日2040\*1020\*800沙发产品过程巡检记录，对开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、喷漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员古向雷、吴仰明等。  抽2021年1月10-15日2400\*1000\*800大班台产品过程巡检记录，对开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、喷漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员古向雷、吴仰明等。  抽2020年12月22-29日2100\*900\*2000公寓床产品过程巡检记录，对开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、喷漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员古向雷、吴仰明等。  抽2020年11月9-17日800\*600\*1800储物柜产品过程巡检记录，对开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、喷漆、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员古向雷、吴仰明等。  另抽查了其他办公家具、校用家具产品的过程巡检记录单，基本同上，对各工序进行了检验，检验合格。  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（包括办公家具、校用家具），项目记录完整。  抽查2020.11.26日家具产品检验单，产品名称储物柜，规格型号800\*600\*1800，对主要外形尺寸（实测：801\*600\*1800mm）、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、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，检验人员严济红。  抽查2020.12.13日家具产品检验单，产品名称大班台，规格型号2400\*1000\*800，对主要外形尺寸（实测：2401\*1000\*800mm）、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、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，检验人员严济红。  抽查2021.1.16日家具产品检验单，产品名称书柜，规格型号2100\*400\*850，对主要外形尺寸（实测：2100\*400\*851mm）、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、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，检验人员严济红。  抽查2021.4.9日家具产品检验单，产品名称沙发，规格型号2040\*1020\*800，对主要外形尺寸（实测：2041\*1020\*802mm）、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、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，检验人员严济红。  抽查2020.11.13日家具产品检验单，产品名称组合桌柜，规格型号1200\*600\*1800，对主要外形尺寸（实测：1202\*599\*1802mm）、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、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，检验人员严济红。  另抽查了其他办公家具、校用家具的产品检验单，基本同上，按标准要求进行了检验，检验合格。  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2020.5.10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（江西）。（见附件）  抽查了2020.5.10日茶水柜产品抽检报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心（江西）。（见附件）  抽查了2020.5.23日组合桌柜产品抽检报告，结果合格，检验机构国家家具产品质量监督检验中心（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 | 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12月16日“不合格品报告”及“纠正和预防措施处理单”：  不合格品描述：2040X1020X800三位沙发前上下方出榫尺寸偏位，数量：1个，发生区域：木工出榫（钻孔）工序  不符合原因：实木料有弯曲变形现象，出榫人员未两边紧垫实，处理意见：返工，评审人：袁荣春、陈桂林等。  跟踪验证：重新校正，垫实底板，并对员工进行培训相关作业要求及注意事项。  验证：经调整后合格，并进行了培训。验证人：陈桂林 2021年12月16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、检验中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、职业病、噪音伤害、机械伤害等。  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、钢卷尺等，没有用到化学品进行检验。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、粉尘伤害等，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，质检部参与了生产部组织的应急演练。见生产部审核记录。  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