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/同人员：杨润苟 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.6.18 |
| 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环境/职业健康安全目标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 | **Q**EO**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 | 符合 |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门目标： 2021.6.1考核情况  1.计量器具校准率100% 100%  2. 进厂原材料合格率100% 100%  3.产品出厂合格率100% 100%  4.火灾事故为0； 0次  5.固废分类处置率100%； 100%  6. 因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为0 0  2021年1-5月目标情况：经查已完成。 | 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，提供游标卡尺、塞尺、千分尺、钢卷尺等监视和测量设备，查见“设备清单”，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、塞尺、千分尺、钢卷尺校准报告，公司提供了各量仪校准证书（见附件），符合要求。  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、参考国家标准、作业指导书等，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：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。  提供了进货检验记录，  抽查2021.6.10日热轧钢板进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨润苟。  抽查2021.5.23日浅灰亚光塑粉进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨润苟。  抽查2021.1.26日冷卷成品进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨润苟。  抽查2021.4.15日螺杆、螺母进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨润苟。  抽查2021.4.16日201不锈钢板进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员杨润苟。  抽查2021.1.7日纸板、瓦楞纸进货检验记录，对数量、外观、规格型号（尺寸）进行了检验，结果合格，检验员杨润苟。  提供了上述物料验收入库单。  另查看了门锁、脚轮、导轨等原材料进料检验记录。  查看到了冷轧钢板、塑粉、橡木板等产品第三方检验报告或证明，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，  提供了工序过程产品质量检验记录表等过程控制记录，内容包括产品名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。  抽2021.6.6日学校校具三门更衣柜（规格：800\*500\*1800）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊红如等。  抽2021.3.28日钢木办公家具（会议桌）（规格：1400\*500\*740）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊红如等。  抽2021.6.2日部队营房营具（货架）（规格：2000\*600\*2000）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊红如等。  抽2021.3.1日双柱手动密集架（规格：3600\*550\*2480）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊红如等。  抽2021.4.3日上下双层铁开门文件柜（规格：860\*380\*1850）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊红如等。  抽2021.4.17日双柱钢木书架（规格：2700\*450\*1750）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊红如等。  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，参考国家标准。  提供了成品检验记录，项目记录完整。  抽查2021.4.27日手动密集架成品检验记录，规格型号600\*2700\*2400，数量：100PCS，对主要外 观、外形尺寸偏差（±4mm，实测601mm，2703mm，2401mm）、导轨偏差、装配要求、全静载荷、载重运行、稳定性等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员杨润苟。  抽查2021.4.16日钢木椅成品检验记录，规格型号500\*500\*800，数量：210pcs张，对主要尺寸及其偏差（±5mm，实测505\*503\*708mm）、形状和位置公差、外观要求、椅子稳定性、工艺要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员杨润苟。  抽查2021.3.5日（单人铁架床）成品检验记录，规格型号650\*1980\*1800，数量：5个，对主要外形尺寸极限偏差（±5mm，实测651mm，1982mm，1801mm）、形状和位置公差、金属件外观要求、木质件外观要求、其他要求外观要求、标识、安装等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员杨润苟。  抽查2021.5.30日钢制书架成品检验记录，规格型号450\*2700\*2000，数量：200台，对主要尺寸及偏差（±3mm，实测452mm，2701mm，2001mm）、外观质量、稳定性、搁板支撑件强度、搁板弯曲、结构强度等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员杨润苟。  抽查2021.6.10日货架成品检验记录，规格型号600\*2000\*2000，数量：126台，对主要尺寸及偏差（±3mm，实测601mm，2001mm，2002mm）、外观质量、稳定性、搁板支撑件强度、搁板弯曲、结构强度、装配、安装及安全要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员杨润苟。  抽查2021.3.12日（文件柜）成品检验记录，规格型号860\*360\*1800，数量：20个，对主要外形尺寸极限偏差（±5mm，实测863mm，362mm，1800mm）、形状和位置公差、外观、工艺要求、结构安全性、配件等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员杨润苟。  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、产品第三方检验：  抽查了2020.11.20日钢木书架产品委托检验报告，结果合格，国家装饰装修材料质量监督检验中心，见附件。  抽查了2020.11.20日手动密集架产品委托检验报告，结果合格，国家装饰装修材料质量监督检验中心，见附件。  抽查了2020.7.10日电动密集架产品委托检验报告，结果合格，浙江科正电子信息产品检验有限公司，见附件。  抽查了2020.6.18日文件柜委托检验报告，结果合格，苏州市产品质量监督检验院，见附件。  抽查了2020.6.1日钢制文件柜产品委托检验报告，结果合格，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 | 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2021.5.22日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现在冲压工序，密集架产品（规格4500\*580\*24500）的侧板冲压后，有毛刺，不符要求。  不符合原因：未按要求进行打磨去除毛刺；处理意见：返工，重新打磨，评审人：杨润苟  纠正预防措施，具体如下：1、进行返工，去除毛刺；2对员工进行培训按作业指导书要求去除毛刺。  验证：已返工好；进行了培训。验证人：杨润苟、黄刚强2021年5月22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 |
| 环境因素/危险源  措施的策划 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 质检部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价。  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。部门识别不够充分，现场指正。  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。  识别的危险源主要包括办公用电不当触电、热水烫伤、意外伤害、火灾、进车间抽查检验机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电。  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。 | 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。巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。  质检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：千分尺、卡尺等，没有用到电子仪器和化学品。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、坠落、物体打击、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴口罩、手套等劳保用品。  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 |

说明：不符合标注N