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：邓旺刚 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.7.10 |
| 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、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：量仪管理、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： 2021.6.10考核情况1. 产品一次交验合格率≥98％ 100%2. 产品出厂合格率100% 100%3. 固废分类处置率100%；                                         100%4. 职业病发病为0；                                                0次5. 重大伤亡、火灾、触电次数为0                                    0次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** | 公司提供《监视和测量设备登记表》，主要监视和测量设备有游标卡尺、钢卷尺，用于产品尺寸检测。公司未提供近一年度的游标卡尺、钢卷尺的校验合格报告，不符合要求，开具了不符合报告。公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。现场查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看游标卡尺、钢卷尺等；无损坏，外观完好。 | 不符合 |
| 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2021.6.23日进货检验单，产品弹簧、规格7分大芯17高、数量630包，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。抽查2021.3.17日进货检验单，产品PK棉、规格：1880cm\*2080cm\*200cm、数量1000张，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。抽查2020.9.22日进货检验单，产品边带、规格：卡其、数量90并，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。抽查2021.1.28日进货检验单，产品椰棕、规格：1.5\*178\*198卡其、数量3779平方，检验项目外观、规格型号、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。抽查2021.4.30日进货检验单，产品包装袋、规格牛皮纸25高1.8、数量90个，，检验项目外观、规格、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。抽查2020.8.30日进货检验单，产品面料、规格纯麻布料、数量203米，检验项目外观、规格、数量，检验结果合格，检验员洪丽贞。没有发生在供方处进行验证的情况。另抽查了其他拉链、木块、白布、面料等原材料进货检验报告，情况同上，进行检验合格后入库。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10月16-23日弹簧软体床垫产品（规格：舒心垫1.5\*2.0m）过程巡检记录，对裥棉、窜网、打边、车载、扣布、围边、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员邓旺刚等。抽2021年4月12-27日弹簧软体床垫产品（规格：水晶卫士1.5\*2.0m）过程巡检记录，对裥棉、窜网、打边、车载、扣布、围边、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员邓旺刚等。抽2020年11月13-17日软体床产品（规格：S8078 ）过程巡检记录，对钉架、开棉、打底、裁皮、车皮、扪皮、安装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员邓旺刚等。抽2020年12月15-18日软体沙发产品（规格：SF-015 ）过程巡检记录，对钉架、开棉、打底、裁皮、车皮、扪皮、安装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员邓旺刚等。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，提供了软体家具（软体床、软体沙发、弹簧软体床垫）产品检验单，项目记录完整。抽查2021.4.1日弹簧软体床垫产品检验单，型号规格水晶之家1.8m\*2m，对主要外形尺寸、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面/边面缝纫、缝边、弹簧、产品标志等进行了检验，判定结果：合格，检验人员符代强。抽查2021.7.6日弹簧软体床垫产品检验单，型号规格：欧陆风情1.8m\*2m，对主要外形尺寸、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面/边面缝纫、缝边、弹簧、产品标志等进行了检验，判定结果：合格，检验人员符代强。抽查2021.5.3日软体床产品检验单，型号：6721#，规格1800cm\*2000cm，对主要外形尺寸、行位和位置公差、面料外观要求、部件和缝纫要求、产品标志等进行了检验，判定结果：合格，检验人员符代强。抽查2021.3.19日软体沙发产品检验单，规格801# 双人位沙发，对主要外形尺寸、外形对称度、底脚平稳性、面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、产品标志等进行了检验，判定结果：合格，检验人员符代强。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（市场监督抽查）：提供了赣州市市场监督管理局安排产品质量抽查，提供2020.11.27日弹簧软床垫产品监督抽检报告，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2021年4月25日“不合格品报告”：不合格品描述：弹簧软体床垫(型号：时尚大咖，规格：1.8m\*2.0m) 包装前检验时发现底部边带跳线，不良品1pcs，总订单数：12pcs；发生区域：围边。不符合原因：围边机跳线，围边工序员工自检未不良导致流出；处理意见：返工，评审人：邓旺刚。跟踪验证：重新围边补线；对员工廖为龙进行培训围边工序注意事项。验证：已返工好。验证人：邓旺刚、唐利花 2021年4月26日。 | 符合 |
| 环境因素/危险源措施的策划 | EO6.1.2EO6.1.4 | 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。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、物体打击伤害等。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。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：钢卷尺、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。办公室现场干净整洁，照明良好、通风一般，有少量粉尘；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。废气管控：无。噪声管控：办公过程过程基本无噪声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 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 自体系运行以来，未有紧急情况发生。 | 符合 |

说明：不符合标注N