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：品管部 主管领导/陪同人员：：唐冠卿 | 判定 |
| 审核员：文波、胡盛、沈少华 审核时间：2021.11.2 |
| 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 | **Q**EO**5.3** | 现场询问品质部负责人，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。品质部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标  | QEO:6.2 | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解，策划了实现目标的措施；部门目标： 1、产品出厂合格率100%2、监视和测量设备鉴定率100%，合格率100%3、员工重大伤亡事故为零4、火灾、爆炸事故为0；考核情况：2021年3月-2021年8月考核已完成，均达成。 | 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，提供并使用了钢卷尺、游标卡尺、钢直尺、千分尺、塞尺、万用表、电子台秤、涂层测厚仪等监视和测量设备，查见“设备清单”，共登记7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。抽查钢卷尺、游标卡尺、万用表、电子台秤、涂层测厚仪等仪器校准报告（见附件），在有效期内，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。检验人员何冬兰、吕良珍等，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。**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2021.8.4日冷轧钢板进货检验记录，对包装、标识、外观、尺寸、合格证或材质证明等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：吕良珍。抽查2021.7.26日橡木桌面进货检验记录，对标识外观、尺寸等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.10.26日塑粉进货检验记录，对数量、外观、合格证、颜色等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.9.12日镀锌轨进货检验记录，对数量、外观、附着力等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.4.11日螺丝、螺帽进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.9.9日纸箱进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.10.8日智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）的验货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.10.8日智能枪弹柜、加湿护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯等产品的验货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.9.28日黑板灯、护目灯、LED智能教室灯、智能温湿度传感器、烟雾报警器、网络机柜、智慧用电安全监控器、动力控制柜、漏水传感器等产品的验货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.10.27日防盗门、防盗窗、窗帘等产品的验货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：唐冠卿。提供了物料验收入库单。另查看了门锁、导轨、螺杆等原材料进料检验记录，基本同上。查看到了冷轧钢板、塑粉、灯具等产品委托第三方检验报告，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2021.5.17-20日钢木书架（规格：1800\*450\*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：熊林、肖磊等。抽2021.5.19-28日钢制书架（规格：2700\*450\*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：熊林、肖磊等。抽2021.5.31-6.2日书柜（规格：1500\*900\*750）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：熊林、肖磊等。抽2021.5.21-25日书立（规格：W960\*D400\*H1650）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：熊林、肖磊等。抽2021.7.12-19日公寓床（规格：396\*85\*210cm）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：熊林、肖磊等。抽2021.7.17-20日课桌（规格：600\*400\*760）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：熊林、肖磊等。抽2021.7.16-20日课椅（规格：360\*380\*760）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：熊林、肖磊等。抽2021.7.24-25日自动选层柜（规格：900\*430\*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：熊林、肖磊等。抽2021.8.3-4日光学防潮柜（规格：1900\*450\*800）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：熊林、肖磊等。抽2021.5.10-12日指纹寄存柜（规格：1600\*400\*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：熊林、肖磊等。抽2021.5.7-12日条码寄存柜（规格：1200\*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：熊林、肖磊等。抽2021.5.19-23日人脸识别柜（规格：1600\*400\*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：熊林、肖磊等。抽2021.10.18-25日金库门（规格：1200\*650\*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：熊林、肖磊等。抽2021.10.22-25日智能金库（规格：1200\*550\*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：熊林、肖磊等。抽2021.10.24日智能库房门（规格：900\*450\*1650）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：熊林、肖磊等。抽2021.10.19-20日枪弹柜（规格：1000\*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：熊林、肖磊等。抽2021.10.19-23日枪弹柜库房门（规格：900\*450\*1650）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：熊林、肖磊等。抽2021.7.30-31日银行用自动保管箱（规格：1544\*404.25\*0.7）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：熊林、肖磊等。抽2021.7.11-16日无轨密集架（规格：W3600\*D550\*H2400）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：熊林、肖磊等。抽2021.4.15-20日枪支弹药一体专用保险柜（规格：1900\*450\*800cm）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：熊林、肖磊等。抽2021.6.4-13日智能货架（规格：W900\*D560\*H1800）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：熊林、肖磊等。抽2021.3.24日档案净化整理台（规格：2700\*400\*2200）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，检验员熊林、肖磊等。抽2021.3.27日档案杀菌消毒整理架（规格：2700\*400\*2200）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，检验员熊林、肖磊等**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。提供了各产品成品检验记录，项目记录完整。抽查2021.7.2日智能密集架成品检验记录，规格型号W3600\*D550\*H2400，数量：3组，对主要外观、外形尺寸偏差（±4mm，实测3602mm，553mm，2400mm）、导轨偏差、装配要求、全静载荷、载重运行、稳定性、功能要求、安全性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员：唐冠卿。抽查2021.5.25日（钢木书架）成品检验记录，规格型号1800\*450\*2000，数量：20方，对主要尺寸（±2mm，实测1801mm，452mm，2002mm）、平整度、底脚着地平稳性、外观质量、工艺要求、表面处理、附着力、配件的要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员：唐冠卿。抽查2021.5.28日（钢制书架）成品检验记录，规格型号2700\*450\*2000，数量：1pcs，对主要尺寸（±2mm，实测2701mm，452mm，2001mm）、平整度、底脚着地平稳性、外观质量、工艺要求、表面处理、附着力、配件的要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员：唐冠卿。抽查2021.7.19日公寓床（3960\*850\*2100）成品检验记录，对各部件规格尺寸（包括桌、衣柜、床、扶梯、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、稳定性、金属件外观要求、木质件外观要求、其他要求、标识、安装效果等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.8.3日光学防潮柜成品检验记录，规格型号1900\*450\*800，数量：2个，对外 观、外形尺寸偏差（±2mm，实测1902mm，450mm，798mm）、形状和位置公差、外观、结构安全性等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员：唐冠卿。抽查2021.10.25日金库门成品检验记录，规格型号900\*450\*1650，数量：1pcs，对外观、外形尺寸偏差（±2mm，实测901mm，450mm，1651mm）、灵活性、门铰链除能支撑门扇重量外、紧固件连接部位应牢固可靠、焊接要牢固，外观质量、工艺要求、表面处理、附着力表面平整，无漏焊、焊穿、气孔、咬边等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.7.25日课桌成品检验记录，规格型号900\*450\*1650，数量：1pcs，对外观、外形尺寸偏差（±2mm，实测901mm，450mm，1651mm）、灵活性、门铰链除能支撑门扇重量外、紧固件连接部位应牢固可靠、焊接要牢固，外观质量、工艺要求、表面处理、附着力表面平整，无漏焊、焊穿、气孔、咬边等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。抽查2021.7.25日（课桌）成品检验记录，规格型号600\*400\*760，数量：9pcs，对主要尺寸及极限偏差（±5mm，实测602cm，401cm，761cm）、形状与位置公差、喷涂、安全稳定性、工艺要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员唐冠卿。抽查2021.7.25日（课椅）成品检验记录，规格型号360\*380\*760，数量：10pcs，对主要尺寸及极限偏差（±5mm，实测362cm，380cm，760cm）、形状与位置公差、喷涂、安全稳定性、工艺要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员唐冠卿。抽查2021.5.12日（档案净化整理台）成品检验记录，规格型号2700\*400\*2200，数量：1张，对主要尺寸（±2mm，实测2698mm，401mm，2202mm）、平整度、底脚着地平稳性、外观质量、工艺要求、表面处理、附着力、配件的要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员唐冠卿。抽查2021.10.15日（喷塑件）成品检验记录，对外观、涂层性能（膜厚55-73）等进行了检验，判定结果：合格，检验员：唐冠卿。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：**A.公司对成品了委托第三方进行检验，提供了相关各产品检验报告。抽查了如下产品第三方委托检验报告检验报告，见附件。手动密集架——2021.4.6——合格智能密集架——2021.4.6——合格钢制书架——2021.4.6——合格期刊架——2021.4.6——合格防磁柜——2021.4.6——合格钢制档案柜（文件架）——2021.4.6——合格钢木书架——2021.4.6——合格货架——2021.4.6——合格公寓床——2021.4.10——合格书柜——2021.4.16——合格课桌椅——2021.4.15——合格金库门——2020.12.23——合格B. 市场抽查报告：查见2021年度江西省市场监督管理局对公司生产的产品（文件柜）的质量抽查报告，检验机构：江西省家具产品质量监督检验中心，检验结果：合格，报告日期：2021年6月16日，见附件。**5、销售过程检查及销售服务质量检查：**提供了《销售服务过程检查记录表》、，内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和要求，销售产品过程按各项内容进行稽核，确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项，销售后由业务稽核人员同客户进行回访或收集客户意见，确认销售服务质量。抽查2021年5月22日，销售智慧档案馆系统设备（烟雾感应报警器、除湿加湿净化消毒一体机、防雷保护器、智能温湿度传感器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁）产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：方强；抽查2021年7月19日，销售防盗门（档案室专用）、防盗窗（档案室专用）、窗帘产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：方强；抽查2021年11月1日，销售教育照明灯具（教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯 ）等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：方强；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2021.6.11日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现在喷涂工序，密集架产品的层板（规格229\*854\*0.8）喷塑后表面有细微杂物。不符合原因：表面处理未处理干净；处理意见：返工，评审人：唐冠卿纠正预防措施，具体如下：1、进行返工，打磨后重新喷塑；2对员工进行培训按作业指导书要求操作，定期清除脱脂渣；按要求对部件进行除油并水洗干净后，进行喷塑。验证：已返工好；进行了培训。验证人：方强 2021年6月11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 | EO6.1.2 | 品管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，品管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、垃圾等由综合部负责按规定处置，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。 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 | 查质检部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：火灾、触电。重要环境因素：固废和潜在火灾。查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查看办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；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。现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。有操作指导书以指导员工安全操作。2）查固体废弃物排放的管控：查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，质检部员工同样按要求分类放置固体废弃物。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。 到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害、高温灼伤等，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 |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、质检部工作人员的在生产部组织下，参加了公司组织的触电事故应急演练及火灾应急演练。通过演练公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。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