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：杨红 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.10.28 |
| 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、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 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  生技部主要目标如下：  1、产品出厂合格率100%  2、检验及时率100%  3、办公场所垃圾分类存放率达100%；  4、不发生人员伤害现象；  查看2021.10.25日考核情况：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，提供钢卷尺、千分尺、塞尺等监视和测量设备，查见“设备清单”，共登记3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、千分尺、塞尺等仪器校准报告（见附件），校准日期：2021年9月，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。  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。  主要原材料冷轧钢板、橡胶木板、塑粉等，提供了进货检验记录，  抽查2021.8.14日冷轧钢板进货检验记录，对数量、外观、厚度、材质证明等项进行了检验，结果合格，检验员刘小保。  抽查2021.6.30日橡胶木成品板进货检验记录，对数量、外观、尺寸、一致性、颜色等项进行了检验，结果合格，检验员刘小保。  抽查2021.3.20日塑粉进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证、颜色等项进行了检验，结果合格，检验员刘小保。  另查看了纸板、门锁、脚轮、导轨等原材料进料检验记录。  查看到了冷轧钢板、塑粉等产品第三方检验记录，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，  提供了车间产品巡检表对产品生产过程进行控制记录，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2021.1.2-15日密集架（规格：W6400\*D700\*H2900）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，检验员杨红等。  抽2021.6.19-24日货架（规格：W2000\*D600\*H2000）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，检验员杨红等。  抽2021.4.1-8日文件柜（规格：W1000\*D600\*H2000）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，检验员杨红等。  抽2021.9.21-22日书架（规格：W3500\*D400\*H2100）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，检验员杨红等。  抽2021.9.1-3日信报箱（规格：120\*240\*340）产品过程巡检记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装、包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员杨红等。  **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2021.1.15日密集架成品检验记录，规格型号W6400\*D700\*H2900，数量：7组4列，对主要外观、外形尺寸偏差（±4mm，实测6403mm，702mm，2900mm）、导轨偏差、装配要求（垂直度、位差度、间隙、可调性、互换性、稳定性、功能要求等）、安全性能等项目进行了检验，判定结果：合格，检验人员：杨红。  抽查2021.6.24日货架成品检验记录，规格型号2000\*600\*2000，4层，数量1pcs；对尺寸及极限偏差（±3mm，实测2002mm，600mm，2001mm）、形状与位置公差、外观要求、装配要求、安装要求、稳定性、安全要求等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：杨红。  抽查2021.4.8日文件柜成品检验记录，规格型号1000\*600\*2000，数量：6pcs，对主要尺寸（±5mm，实测1001mm，601mm，2002mm）、形状位置公差、外观性能要求、结构安全性、标识说明、装配要求、安装要求、稳定性等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：杨红。  抽查2021.9.25日书架成品检验记录，规格型号3500\*400\*2100， 5层，数量：1pcs，对尺寸及极限偏差（±3mm，实测3501mm，401mm，2100mm）、形状与位置公差、外观要求、装配要求、安装要求、稳定性、安全要求、零件的互换性，等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：杨红。  抽查2021.9.3日（信报箱）成品检验记录，规格型号120\*240\*340，数量：13套，对主要尺寸及极限偏差（±3mm，实测121mm，240mm，339mm）、焊接、表面涂层、门和锁、外观要求、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：杨红。  **4、产品第三方检验：**  公司提供了近一年度各产品第三方委托检验报告。  A、公司委托检验报告  抽查了公司生产的钢木书架产品委托检验报告，检验机构：国家装饰装修材料质量监督检验中心，检验结果：合格，报告日期：2020-11-20（见附件）。  抽查了公司生产的密集架产品委托检验报告，检验机构：国家装饰装修材料质量监督检验中心，检验结果：合格，报告日期：2020-11-20（见附件）。  抽查了公司生产的货架产品委托检验报告，检验机构：国家装饰装修材料质量监督检验中心，检验结果：合格，报告日期：2020-11-25（见附件）。  B、市场监督抽查检验报告  公司提供了江西省市场监督管理局对公司生产的文件柜产品抽样检验报告，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11日（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2021.6.21日不合格品处置记录，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3600\*560\*2500）的前板冲孔尺寸偏大，不符要求。  不符合原因：使用错误模具，未按工件更换模具；  处理及纠正预防措施：1、报废，重新领料进行冲压，2、培训人员按要求作业及相关品质意识，3、模具由技术人员签字现场确认后进行冲压。评审人：杨红  验证：已改善，后续联系三批生产未出现类型问题；。验证人：杨财保 2021年6月27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。  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/爆炸、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、触电等人事伤害。  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、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。巡视行政部，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。  质检行政部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、千分尺、塞尺等，没有用到电子仪器和化学品。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、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，未有电线乱搭乱放现象，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 | 建有相关火灾、触电、机械伤害、物体打击等应急预案，质检部人员参与了生技部组织的火灾、触电等应急演练。  未有紧急情况的发生。 | 符合 |

说明：不符合标注N