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：谈建华 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.11.26 |
| 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: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素、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**E**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品的设计开发，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 | QE: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。生产部主要目标如下： 1、测量设备检定校准率100%2、实验室检测准确率97%3、合理处置固体废弃物；固废分类处置率100%；与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，2021年11月18日各目标达成情况统计，显示各目标均已达成。 | 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，提供游标卡尺、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、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。（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。提供主要原材料进货入库单，抽查2021.8.4日镀锌板进货检验记录，对数量、外观、厚度、材质合格证及外检报告进行了检验，结果合格，检验员丁婷娟。抽查2021.8.27日铝合金进货检验记录，对数量、外观、厚度材质合格证及外检报告进行了检验，结果合格，检验员丁婷娟。抽查2021.5.7日铝塑板进货检验记录，对数量、外观、厚度材质合格证及外检报告进行了检验，结果合格，检验员丁婷娟。抽查2021.11.20日玻璃进货检验记录，对数量、外观、外包装等项进行了检验，结果合格，检验员丁婷娟。抽查2021.6.9日塑粉进货检验记录，对数量、外观、合格证或外检报告进行了检验，结果合格，检验员丁婷娟抽查2021.8.13日太平柜进货检验记录，对数量、外观、开关灵活性、外形尺寸、出厂质检报告等项进行了检验，结果合格，检验员谈建华抽查2021.9.8日瞻仰台进货检验记录，对数量、外观、开关灵活性、外形尺寸、部件移动灵活、出厂质检报告等项进行了检验，结果合格，检验员谈建华提供了塑粉、铝合金、等原材料第三方检验报告，检验合格。（二）过程检验，检验依据：产品检验规范，提供工序检验记录，抽查:2021年9月17日工序检验记录， 产品名称：牌位架，（480\*370\*380）在生产加工过程中，对产品的箱体、左右板、背板、上下板、面板、门框等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷涂、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：谈建华。抽查:2021年10月23-30日工序检验记录， 产品名称：智能骨灰盒存放架（430\*290\*430）在生产加工过程中，对产品的箱体、左右板、背板、上下板、面板、门框等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷涂、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：谈建华。抽查:2021年9月11-18日工序检验记录， 产品名称：无电智能骨灰盒存放架（463\*310\*300）在生产加工过程中，对产品的箱体、左右板、背板、上下板、面板、门框等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷涂、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：谈建华。抽查:2021年7月3日工序检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架在生产加工过程中，对产品的箱体、左右板、背板、上下板、面板、门框等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷涂、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：谈建华。抽查:2021年7月9-13日工序检验记录， 产品名称：福寿架（420\*300\*382）在生产加工过程中，对产品的箱体、左右板、背板、上下板、面板、门框等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷涂、组装作业等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：谈建华。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸、国标，检验项目符合要求。提供成品检验单，抽查:2021年11月13日成品检验记录， 产品名称：285\*150\*300牌位架数量100门，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测283mm，153mm，302mm）、开关灵活性、稳定性等项，检验结论：合格 检验员：谈建华。抽查:2021年7月13日成品检验记录， 产品名称：420\*300\*382牌位架，数量100门，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测424mm，302mm，382mm）、开关灵活性、稳定性等项，检验结论：合格 检验员：谈建华。抽查:2021年10月8日成品检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架，433\*300\*300数量371门，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测434mm，302mm，301mm）、开关灵活性、稳定性等项，检验结论：合格 检验员：谈建华。抽查:2021年10月23日成品检验记录， 产品名称：智能骨灰盒存放架，430\*290\*430检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测431mm，291mm，429mm）、开关灵活性、稳定性、感应功能、遥控/联网功能、各按键功能等项，检验结论：合格 检验员：谈建华。抽查:2021年9月11日成品检验记录， 产品名称：无电智能骨灰盒存放架，463\*310\*300检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测461mm，313mm，301mm）、开关灵活性、稳定性、感应功能等项，检验结论：合格 检验员：谈建华。 (四)第三方检验：公司提供了产品第三方委托检验报告，抽查2021-6-25国家家具产品质量监督检验中心（浙江），对公司生产双穴骨灰盒存放架，结果符合要求，见附件。抽查2021-6-17国家家具产品质量监督检验中心（浙江），对公司生产单穴骨灰盒存放架，结果符合要求，见附件。(五)销售/售后服务质量的检验：公司制订了《销售服务规范》《售后管理制度》等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。抽查2021年9月21日的太平柜、瞻仰台产品《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：戈旭。抽查2021年6月9日的祭拜系统产品的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：戈旭。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，产品必须经检验合格才能交付，有相关产品质量投诉及时处理，确保能满足顾客对产品的质量要求，达到顾客满意。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，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2021.7.8日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现生产双穴骨灰存放架产品的门扇在冲孔工序，孔位偏斜，导致尺寸不对位，不良数量：10PCS；。不符合原因：由于冲孔人员疏忽，未严格按工艺要求执行；处理意见：返工，评审人：谈建华等纠正预防措施，具体如下：1、不良品报废，重新补料冲孔2对员工进行培训工艺要求及品质意识。验证：已返工好，进行了培训。验证人：谭建华 2021年7月13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 | E6.1.2E6.1.4 | 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、起重伤害等。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 | E8.1 | 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。技术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 | E8.2 | 参加由公司组织的演练，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