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：张玲 陪同人员：刘传棋 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.12.5 |
| 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监视测量设备、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、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 | QO 5.3 | 本部门主要负责监视测量资源控制、不合格和纠正措施的控制、产品放行及相应环境和职业健康安全的运行控制。与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | QO:6.2 | 部门主要目标： 2021.7.5日考核情况1、产品出厂合格率100% 100%2、计量器具完好率100% 100% 3、固废分类处置率100% 100%4、火灾/触电事故为0 0次与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，最后一次统计时间为2021.7.5，达成目标。 | 符合 |
| 监视测量设备 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备登记表》，主要有游标卡尺、钢卷尺、万用表、温度测试仪等监视和测量设备，检定/校准周期为1年。抽校准证书：编号：YY-007 器具名称：游标卡尺型号：0-200mm 校准日期：2021年4月30日编号：YY-003 器具名称：钢卷尺型号：0-3m 校准日期：2021年4月30日编号：YY-005 器具名称：万用表型号：VICTOR88E 校准日期：2021年11月3日编号：YY-004 器具名称：温度测试仪型号：TES-1310 校准日期：2021年11月3日校准单位：广东中准检测有限公司公司监视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、搬运和储存均符合要求，查看游标卡尺、万用表；无损坏，外观完好。目前无计算机软件作为监视测量设备。目前公司无封存和报废监视测量设备。 |  |
| 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。质检、验收人员张琳、张少梁，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，采购产品到货检验提供了“入库单”、“原材料入库验收记录”，验收入库物资包括：空压机、干燥机、钢板、钢管、压缩机、风机、变频器、滤袋、油漆、木材、及外包的棺罩产品等。抽查原材料入库验收记录，2021.11.13日入库变频器1台，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2021.5.7日入库风机SDKT3.5#-11-48 10台，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2021.11.7日入库4.0\*1500\*6000不锈钢板25张，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2021.3.5日入库22KW引风机1套，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2021.8.5日入库 3KW冷却风机6套，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2021.3.18日入库201不锈钢卷板2.5\*603，13.13t，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2021.10.30日入库J2冷轧不锈钢板材0.799t，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2021.11.27日入库高温滤袋2000条，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。查外包产品验收：2021.8.13日购入外包335\*835\*2132透明棺罩10套，已检验合格并入库，检验项目包括外观、规格型号、数量等，检验员：张芳。抽查了风机、木材、钢板、油漆等采购产品的第三方测试合格证明，见附件。2、过程检验：各工序有巡检记录，内容包括产品名称、工序名称、检查内容、接受标准、实测、判定、检验员等。抽2021年7月15日至8月10日冷冻柜的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、发泡、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员张玲。抽2021年11月23日至12月1日瞻仰台的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员张玲。抽2021年11月23日至12月1日水晶棺的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、发泡、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员张玲。抽2021年4月5-26日火化机的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员张玲。抽2021年10月5-30日遗物焚烧炉的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员张玲。抽2021年4月10-30日焚烧炉尾气净化处理设备的产品巡检记录，对下料、雕刻、打磨、喷漆、装配工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员张玲。 3、成品（出厂）检验：提供了成品检验记录，检验项目按图纸和企业标准执行，项目记录完整。抽查2021.8.12日冷冻柜L2200\*W1720\*H1685mm成品检验记录，对规格尺寸（要求±10mm，实测2205\*922\*2143）、电源、储藏温度、外观、制冷能力、负载温度、耗电量、制冷系统的密封性、装配质量等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2021.12.3日瞻仰台L6400\*W4500\*H1100mm成品检验记录，对瞻仰棺规格尺寸（要求±5mm，实测6404\*4501\*1102）、电源、棺内平均温度、瞻仰棺外观、储藏温度、制冷能力、负载温度、耗电量、制冷系统的密封性、瞻仰棺装配质量、台架规格尺寸、台架外观、台架装配要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2021.10.9日解剖台L2600\*W850\*H800(㎜)成品检验记录，对规格尺寸、喷淋性能、外观、装配要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2021.12.3日水晶棺外部尺寸：2050\*700\*1050（mm）内空尺寸：1920\*580\*250（mm）成品检验记录，对规格尺寸（要求±5mm，）、电源、棺内平均温度、外观、储藏温度、制冷能力、负载温度、耗电量、制冷系统的密封性、装配质量等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2021.4.28日火化机3500毫米×2250毫米×3150毫米成品检验记录，对规格尺寸（实测3503\*2254\*3148）、外观、运行性能、安全性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2021.11.2日焚烧炉4000×3300×3600mm成品检验记录，对规格尺寸（要求±3mm，实测4002\*3402\*3649）、外观、装配要求、性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2021.9.6日空气净化设备（厂标）成品检验记录，对规格尺寸、外观、装配要求、绝缘性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2021.8.19日骨灰盒338\*238\*248成品检验记录，对规格尺寸（要求±5mm，实测338\*239\*249）、外观、开关灵活性及其他启闭配件等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。另外抽查解刨台、空气净化设备、尾气净化设备等其他成品检验记录，填写检验项目及检验记录，判定结果：合格，检验人员刘传棋。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、客户验收报告：公司提供了各产品客户验收报告，抽查了2021.4.28日客户横峰县万寿园对企业生产的骨灰盒等各项参数验收合格。抽查了2021.4.23日客户横峰县殡仪馆对企业生产的火化机设备各项参数验收合格。5、第三方测试：公司提供了冷冻柜、瞻仰台、水晶棺、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、骨灰盒等各产品的委托检验报告。抽查了2021.8.16日焚烧炉委托检验报告，结果合格（见附件）。抽查了2021.8.16日火化机委托检验报告，结果合格（见附件）。抽查了2021.8.16日冷冻柜委托检验报告，结果合格（见附件）。抽查了2021.8.16日尾气净化处理设备委托检验报告，结果合格（见附件）。以上检验报告见附件。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。交付后未发生不合格的情况，企业不合格品控制基本有效。 | 符合 |
| 危险源辨识与评价 | **O6.1.2** | 质检部负责人述：公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，质检部根据产品的办公、检验等过程工作特点对涉及的危险源进行了识别和辨识。提供《危险源辨识和风险评价表》对生产生产各过程和办公活动分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、交通事故等。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 | O8.1 | 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。巡视质检部办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放。 质检部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：游标卡尺、钢卷尺、万用表等，提供了相关设备的校准报告，没有用到化学品。到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。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 | O8.2 | 参加了生产部组织的应急培训和演练，详见审核行政部该条款记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N