管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：陈建华 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年4月23日 |
| 审核条款：QMS: 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 OHSMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2危险源、6.2职业健康安全目标及其实现的策划、8.1运行策划和控制，8.2应急准备和响应 |
| 部门及人员的职责和权限 | **O5.3** | 质检部负责人：陈建华，介绍说，本部门主要职责：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。质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标及方案 | **O6.2** | 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。部门主要目标 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、员工重大责任伤亡率为0；职业病发病率为0； 4、火灾事故为0； 5、固体废弃物分类处置率100%；查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；2022年1月-2022年3月，考核目标均已全部完成。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | 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、 数显卡尺、钢卷尺监视和测量设备，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。抽查钢卷尺校准证书 HC210721161 规格/型号：0-3m校准日期：2021.7.21 校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司抽查游标卡尺校准证书 HC210721160 规格/型号：0-200mm校准日期：2021.7.21 校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司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、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，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。（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。主要原材料采购包括：镀锌板、铝型材、冷轧钢板、亚克力板、塑粉等。抽查2022.3.19日镀锌板进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建华。抽查2022.1.6日铝型材进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建华。抽查2022.3.2日铝型材进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建华。抽查2021.12.25日铝塑板进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建华。抽查2021.11.10日亚克力板进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建华。抽查2021.11.17日塑粉进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建华。抽查2022.2.8火化机、焚烧炉、祭祀炉、尾气净化设备进货检验记录，对外观质量、规格型号、数量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建华。抽查2022.1.18骨灰盒、水晶棺、太平柜进货检验记录，对外观质量、规格型号、数量等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：陈建华。查到了镀锌板、塑粉等原材料的委托检验报告，结果合格，见附件。没有发生在供方处进行验证的情况。（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10月15-25日工序检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架（福寿架），400\*300\*400在生产加工过程中，对产品的左右板、立柱、侧板等零部件的剪板下料、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：黄新明等。抽查:2022年2月25-28日工序检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架（福寿架），440\*300\*300在生产加工过程中，对产品的左右板、门板等零部件的剪板下料、折弯、电焊、喷塑、组装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：黄新明等。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸、国标，检验项目含外形尺寸、外观、开关灵活性等符合要求。提供成品检验单，抽查:2021年10月26日成品检验单记录， 产品名称：骨灰盒存放架（福寿架），400\*300\*400数量1008门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测401\*300\*402mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项，检验结论：合格 检验员：陈建华。抽查:2021年12月11日成品检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架（福寿架） 700\*300\*400，数量50门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测701\*299\*402mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项，检验结论：合格 检验员：陈建华。抽查:2022年3月10日成品检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架（福寿架） 440\*300\*300，数量4000门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测439\*300\*302mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、稳定性等项，检验结论：合格 检验员：陈建华。（四）销售服务质量的检验：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2022年1月13日的太平柜、水晶棺、火化机、焚化炉、尾气净化设备等产品《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：汪晓虹。抽查2021年11月21日的祭祀炉、骨灰盒、太平柜、水晶棺产品《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：汪晓虹。售后服务客户考核，定期对市场部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，采用电话回访的方式进行考评。产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。 (五)第三方检验： 经介绍，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，提供江西省产品质检监督检测院的产品检验报告，2021.8.13日对公司生产的骨灰存放架进行了检验，结果符合要求，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，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。公司产品和销售服务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“不合格品评审处理单”，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；抽查了2021.9.11日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现在折弯工序，层板折弯成型角度偏小，低于90度，不符合要求。不符合原因：重新调整模具，员工未按要求进行自检，导致不良品流出；纠正：对不良品进行区分隔离，再由生产部返工处理，评审人：李腊根、陈建华验证：已返工好；进行了培训作业要求。验证人：陈建华 2021年9月12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 | O6.1.2O6.1.4 | 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、火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，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、噪音伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电、噪音伤害、吸入性伤害。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。基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 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：《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》。重要环境因素：固废和潜在火灾。不可接受风险源：火灾、触电。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, 办公现场未发现大功率电器使用。检验项目主要是物理指标，主要用到：游标卡尺、钢卷尺等，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 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，进行了演练，提供了应急预案演习记录，质检部人员参与了公司组织的火灾、触电等应急演练。见行政部审核记录单。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