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：张琳 陪同人员：刘传棋 | 判定 |
| 审核员： 姜海军 审核时间：2019.12.29 |
| 审核条款：QMS:8.6产品和服务的放行，  OHSMS：4.4.1职责与权限、4.3.3目标指标、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制， |
| 限职责权 | S4.4.1 | 询问质检部负责人张琳，能明确本人在质量管理体系及职业健康安全方面的职责。  质检部在职业健康安全主要负责：  a、负责控制公司的监视和测量设备；  b、负责对原材料、成品的检验，并对不合格品进行控制；  c、负责本部门危险源识别和控制； |  |
| 目标、方案 | S4.3.3 | 部门目标： 考核情况（2019.11.9）  火灾事故发生次数为0， 0；  经查已完成。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 采购产品验收、生产检验、产品放行参照国家标准、行业标准、企业标准及顾客要求。  质检、验收人员张琳、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：  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：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。  抽查入库单，2019.10.11日入库红色油漆25kg、黄色油漆25kg，仓库员胡某验收入库。  抽查入库单，2019.11.10日入库20mm厚橡木AA板 7.561㎡、14mm厚橡木AB板 4.1675㎡、20mm厚橡木AB板 3.9284㎡、25mm厚橡木AB板 3.721㎡，仓库员胡某验收入库。  抽查入库单，2019.8.14日入库瓦楞纸 682.8kg，仓库员胡某验收入库。  抽查原材料入库验收记录，2019.12.27日进货压缩机1000台，对数量、规格型号、外观进行了检验，结果合格，检验员张芳。  抽查原材料入库验收记录，2019.12.27日进货过滤器1000台，对数量、规格型号、外观进行了检验，结果合格，检验员张芳。  抽查原材料入库验收记录，2019.12.13日进货镀锌钢管50支，对数量、规格型号、外观进行了检验，结果合格，检验员张芳。  抽查原材料入库验收记录，2019.11.12日进货螺旋空压机、冷冻式干燥机、储气罐1套，对数量、规格型号、外观进行了检验，结果合格，检验员张芳。  抽查原材料入库验收记录，2019.8.26日进货304不锈钢板2.0795吨，对数量、规格型号、外观进行了检验，结果合格，检验员张芳。  抽查原材料入库验收记录，2019.10.13日进货高温滤袋960条，对数量、规格型号、外观进行了检验，结果合格，检验员张芳。  抽查原材料入库验收记录，2019.9.20日进货HH-92风机6台，对数量、规格型号、外观进行了检验，结果合格，检验员张芳。  查外包产品验收：2019.9.19日购入外包透明棺罩20套，已检验合格并入库，检验项目包括外观、规格型号等，检验员：张芳。  提供了钢板、钢管材质单，压缩机、风机等采购产品的合格证明。  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2019年11月11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，检验员张琳。  抽2019年11月17日瞻仰台的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、发泡、组装工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员张琳。  抽2019年5月14日解剖台的产品巡检记录，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，检验员张琳。  抽2019年6月19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，检验员张琳。  抽2019年7月19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，检验员张琳。  抽2019年12月11日焚烧炉的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、组装工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员张琳。  抽2019年8月1日尾气净化处理设备的产品巡检记录，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，检验员张琳。  抽2019年11月8日空气净化处理设备的产品巡检记录，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，检验员张琳。  抽2019年4月18日骨灰盒的产品巡检记录，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，检验员张琳。    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2019.11.15日冷冻柜L2200XW2520XH2140成品检验记录，对规格尺寸、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，检验人员张玲。  另外抽查2019.7.9日、2019.12.15日冷冻柜成品检验记录，判定结果：合格，检验人员张琳。  抽查2019.12.17日瞻仰台L3900XW2800XH1200成品检验记录，对瞻仰棺规格尺寸、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，检验人员张琳。  另外抽查2019.6.17日、2019.11.21日瞻仰台成品检验记录，判定结果：合格，检验人员张琳。  抽查2019.5.18日解剖台L2100X2750XH700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，检验人员张琳。  另外抽查2019.8.26日、2019.11.19日解剖台成品检验记录，判定结果：合格，检验人员张琳。  抽查2019.6.23日水晶棺L2000XW695XH850成品检验记录，对规格尺寸、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，检验人员张琳。  另外抽查2019.11.17日、2019.12.11日水晶棺成品检验记录，判定结果：合格，检验人员张琳。  抽查2019.7.24日火化机YY5000成品检验记录，对规格尺寸、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。  另外抽查2019.11.16日、2019.11.27日火化机成品检验记录，判定结果：合格，检验人员刘传棋。  抽查2019.12.15日焚烧炉YY-1成品检验记录，对规格尺寸、外观、装配要求、性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员张琳。  另外抽查2019.6.21日、2019.11.18日焚烧炉成品检验记录，判定结果：合格，检验人员张琳。  抽查2019.8.3日尾气除尘净化设备YY-JHSB-01、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。  另外抽查2019.11.21日、2019.11.26日尾气除尘净化设备成品检验记录，判定结果：合格，检验人员张。  抽查2019.8.19日空气净化设备YY-01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，检验人员张琳。  另外抽查2019.6.13日、2019.11.11日空气净化设备成品检验记录，判定结果：合格，检验人员张琳。  抽查2019.4.23日骨灰盒338X220X2.5成品检验记录，对规格尺寸、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2019.7.25日、2019.12.16日骨灰盒成品检验记录，判定结果：合格，检验人员张琳。  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：  提供了客户验收报告，  查2019.11.19日客户樟树殡葬管理所对企业生产的空气净化污气处理设备的各项技术指标验收合格。  查2019.9.9日客户瑞昌市殡仪馆对企业生产的殡仪馆特种设备各项参数验收合格。  查2019.4.24日客户分宜县人文事业有限公司对企业生产的全自动轮值型水晶棺各项技术指标验收合格。  查2019.11.24日客户江永县公安局对企业生产的双排风腐尸解剖台、病理取材台等产品各项技术指标验收合格。  查2018.12.13日客户靖宇县殡仪馆对企业生产的尾气净化处理设备各项技术指标验收合格。  5、委托检验：  提供2019.6.10日瞻仰棺委托检验报告，结果合格。  提供2019.4.6日解剖台委托检验报告，结果合格。  提供2019.5.12日水晶棺委托检验报告，结果合格。  提供2019.6.13日焚烧炉委托检验报告，结果合格。  提供2019.7.13日火化机委托检验报告，结果合格。  提供2019.4.6日冷冻柜委托检验报告，结果合格。  提供2019.6.19日尾气一拖一控制系统委托检验报告，结果合格。  提供2019.7.27日全新风空气净化系统委托检验报告，结果合格。  提供2019.7.23日骨灰盒委托检验报告，结果合格。  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。 |  |
| 危险源 | S4.3.1 | 提供《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》对部门检验办公活动各过程分别进行辨识，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、火灾、交通事故等。不可接受风险识别有：火灾、人身伤害。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 编制安全体系运行控制有关的文件有《职业健康安全运行控制程序》等。  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。  各试验设备摆放整齐，线路规范，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。  去车间检验时做好安全防护，穿戴劳保用品，注意机械伤害。  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。 |  |
| 应急准备和相应 | S4.4.7 | 参加了行政部组织的应急培训和演练，详见审核行政部该条款记录。 |  |