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：熊细兰 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年8月16日 |
| 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、6.2.1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、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  |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 质检部负责人：熊细兰，共1人。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 | **QEO6.2** | 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、检测准确率97% 2、测量设备检定校准率100% 3、火灾、触电、机械伤害事故为0 4、固废分类处置率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6月，考核目标均已全部完成。 | 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。抽查了钢卷尺、卡尺校准证书，校准时间：2022年8月15日，见附件。公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看钢卷尺；无损坏，外观完好。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，介绍说检验员未进行更换，经验丰富。（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、锁等。抽查2022.7.25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：熊细兰。抽查2022.4.28日锁具进货检验记录，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：熊细兰。；抽查2022.3.19日铝型材 进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格，检验员：熊细兰。抽查2022.3.14日火化机、焚烧炉产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员：熊细兰。抽查2022.3.14日智能物证柜、智能寄存柜产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员：熊细兰。抽查2022.3.15日密集架、书架、药品柜等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员：熊细兰。查到了镀锌板、铝型材、锁等原材料的第三方检验报告，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：产品检验规范提供过程检验记录，抽查:2021年9月20日工序检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架，300\*300\*430在生产加工过程中，对产品的背板、顶板、立板、封板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊细兰等。抽查:2022年6月24日工序检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架，750\*400\*400在生产加工过程中，对产品的面板、门板、侧板、左右立板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊细兰等。抽查:2022年5月23日工序检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架/福寿架，720\*300\*300在生产加工过程中，对产品的背板、侧板、左右立板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊细兰等。抽查:2021年11月2日工序检验记录， 产品名称：牌位架，260\*160\*280在生产加工过程中，对产品的侧板、上/下料等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊细兰等。抽查:2021年12月8日工序检验记录， 产品名称：万佛墙，260\*260\*300在生产加工过程中，对产品的横料、左右小侧板等零部件的剪板下料、冲压、折弯、组装等工序进行了检验。检验结果：合格 检验员：熊细兰等。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、国标、客户技术要求等，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:2022年6月30日成品检验单记录， 产品名称：骨灰盒存放架，750\*400\*400数量1000组，检验项目：主要尺寸（要求±3mm，实测752\*402.6\*401mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、等项，检验结论：合格 检验员：熊细兰。抽查:2022年7月8日成品检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架，450\*400\*400数量280组，检验项目：主要尺寸（要求±3mm，实测452\*402.6\*401mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、等项，检验结论：合格 检验员：熊细兰。抽查:2021年12月20日成品检验记录， 产品名称：万佛墙260\*260\*300，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±3mm，实测260mm，261mm，299mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性、等项，检验结论：合格 检验员：熊细兰。抽查:2021年11月10日成品检验记录， 产品名称：牌位架 260\*160\*280检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±3mm，实测260\*160\*281mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性等，检验结论：合格 检验员：熊细兰。抽查:2022年4月25日成品检验记录， 产品名称：骨灰盒存放架/福寿架400\*300\*300，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（要求±3mm，实测400\*299\*301mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性等，检验结论：合格 检验员：熊细兰。（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7月26日的密集架、书架、智能物证柜、金属办公设备、医用设备产品《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：龚斯勤 。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青岛博恩德检测有限公司的产品检验报告，2021.8.2日对公司生产的骨灰盒存放柜进行了检验，结果符合要求。提供了青岛新达检测服务有限公司的产品检验报告，2022.8.12对公司生产的骨灰盒存放架进行了检验，结果符合要求。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2022.5.10日不合格品报告，不合格内容描述：生产车间巡检，发现在下料工序，门板下料后存在区域内发现表面剐蹭划伤不良，不良数3pcs，不符合要求。不符合原因：员工杨科在下料后，运输过程中不小心跌落，导致产品不良，未放置在不合格品区，未按要求联系主任及时处理。纠正：对不良品进行区分隔离，报废处理。按要求重新下料生产。对员工进行培训质量意识及纠正预防管理要求；评审人：熊细兰验证：已重新生产，质量符合要求；对员工进行了作业要求、质量意识及纠正预防管理要求培训。 验证人：熊细兰 2022年5月10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/危险源辨识与评价措施的策划 | **EO6.1.2****EO6.1.4** | 公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件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。提供了环境因素辨识评价表，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。提供危险源辨识及评价表，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E等。识别的危险源主要包括办公用电/测试用电不当触电、热水烫伤、意外伤害、火灾、进车间抽查检验机械伤害、噪音伤害等。不可接受风险识别有：火灾、触电、机械伤害。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 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 查质检部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《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》等。查不可接受风险源：火灾、触电、机械伤害等。重要环境因素：固废和潜在火灾。查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。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。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。查看质检部区域内制订了相关仪器设备作业指导书及注意事项。区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，状态良好，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。每月进行环境安全运行检查，查看到2022年1-7月运行检验记录，均正常，检查人：敖爱平等。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 | **EO8.2** | 制定有《应急准备和响应控制程序》，有效文件。质检部工作人员的在公司组织下，参加了公司组织的触电事故应急演练及火灾应急演练。通过演练公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。现场查看到消防器材完善、良好。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