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：江西元一制冷设备集团有限公司质检部 主管领导：刘冬生 陪同人员：刘传棋 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲，黄勇 审核时间：2022年09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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 目前质检部有3人，刘冬生是质检部负责人，质检部主要工作：  1、负责本公司产品质量管理工作，将质检工作层层落实，持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求。  2、负责公司原材料进厂，半成品、产品出厂前的质量抽检工作。  3、负责组织编制公司内部的工艺作业指导书，对文件的适用性、合理性，并监督执行。  4、负责监视和测量装置的控制；  5、负责产品的监视和测量；  6、负责不合格品的控制及处置 | Y |
| 质量目标  环境/职业健康安全目标  实现环境/职业健康安全目标措施的策划 | Q:6.2  EO:6.2.1  EO:6.2.2 | 查见质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见质检部的目标如下：   1. 测量设备检定校准率100% 2. 产品出厂合格率100% 3. 火灾\触电事故为0 4. 固废分类处置率100%   策划了“2022年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，查见质检部目标2022年1-6月已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO: 6.1.2  EO:6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。  查到环境因素识别评价表：识别质检部的环境因素有噪声、水、能源的消耗、潜在火灾、固体废弃物等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态、三种状态和生命周期。  使用分级评分的方式进行评价；  查见重要环境因素清单已识别重要环境因素包括：噪声排放、潜在火灾、固废排放、废气/粉尘排放等；  控制措施：制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。  固废集中收集出售；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；  查见职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表，识别出质检部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、高空坠落、职业病、人身伤害等。  采用“D=LEC”方法进行评价；  提供不可接受风险清单，质检部不可接受风险有：潜在火灾、机械伤害、吸入性伤害、交通意外伤害。并制定有控制措施：制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等。  通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对危险源实施控制，如：设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；明确控制措施和责任部门，基本合理。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO: 8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《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》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。  现场观察：  工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；  电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  查见配置有灭火器，状态良好。  节约用水用电、纸张双面使用；  生活废水经污水处理装置处理后通过市政管网排放；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公垃圾由环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  部门运行控制基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 质检部有参与应急演练，见行政部记录。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q: 7.1.5 | 有建立“监视和测量控制程序”并在过程控制中实施。  监视测量设备包括钢卷尺、游标卡尺、温度测试仪、万用表；  查见的量具检定证书：  钢卷尺——规格型号：0-3m，由深圳华科计量检测技术有限公司校准合格，校准日期2021.11.3  游标卡尺——规格型号：0-150mm，由深圳华科计量检测技术有限公司校准合格，校准日期2021.11.3  万用表——规格型号：YX-360TR，由深圳精宇航检测技术有限公司校准合格，校准日期2021.11.3  温度测试仪——由深圳精宇航检测技术有限公司校准合格，校准日期2021.11.3  以上量具校准结果均为通过。  能满足过程控制需要。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q: 8.6 | 有建立监视和测量控制程序，有效文件；  介绍说，有原材料检验、过程检验及成品检验，依据顾客技术要求及相关标准，检查符合要求后正常放行。  进货检验：  1、2022.7.12入库验收4台变频器，规格型号（E5-P-4T5.5-34-KO1、E5-P-4T7.5-34-KO1、E5-P-4T11-34—KO1、E5-A-4T11-KO1），对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员刘永阳。  2、2022.6.25入库验收9套引风机，规格型号7.5 KW、15 KW、22KW，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员刘永阳。  3、2022.9.2入库验收2.027T 的J2不锈钢冷轧卷板，规格型号0.7MM\*1240MM\*C，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员刘永阳。  4、2022.4.12入库验收30套透明棺罩，规格型号210\*700\*2055，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员刘永阳。  5、2022.8.17入库验收500KG聚氨酯保温材料，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员刘永阳。  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。  1、抽2022年8月3-20日三门冷冻柜的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接、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，检验员刘传棋。  2、抽2022年7月11-28日瞻仰台的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接、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，检验员刘传棋。  3、抽2022年6月10-27日水晶棺的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接、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，检验员刘传棋。  4、抽2022年3月7-26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，检验员刘传棋。  5、抽2022年6月3-24日骨灰盒的产品巡检记录，对下料、打磨、雕刻、喷涂、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，检验员丁超。  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。  1、抽查2022.8.3日三门冷冻柜L2200\*W920\*H2140mm成品检验记录，对规格尺寸、电源、储藏温度、制冷能力、负载温度回升时间、耗电量、制冷性能的密封性能、噪声振动、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。  2、抽查2022.7.11日钛金瞻仰台L5100\*W4000\*H1100mm成品检验记录，对规格尺寸、棺体内平均温度、电源、储藏温度、制冷能力、耗电量、负载温度回升时间、制冷系统的密封性能、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。  3、抽查2022.6.10日水晶棺2070\*720\*900（mm）成品检验记录，对规格尺寸、棺体内平均温度、电源、储藏温度、制冷能力、耗电量、负载温度回升时间、制冷系统的密封性能、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。  4、抽查2022.6.3日骨灰盒340\*230\*230成品检验记录，对规格尺寸、开关灵活性、外观、装配要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员丁超。  5、抽查2022.3.7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。  第三方测试：公司提供了冷冻柜、瞻仰台、告别棺各产品的委托检验报告。  1、抽查了2021.8.16日冷冻柜委托检验报告，由湖南省电子信息产业研究院出具检验报告，依据企业技术要求和标准（GB/T 2423.1-2008 、GB/T4706.1-2005、GB/T 10592-2008、GB/T4706.13-2014），所检项目合格。  2、抽查了2021.8.16日瞻仰台委托检验报告，由湖南省电子信息产业研究院出具检验报告，依据企业技术要求和标准（GB/T 2423.1-2008 、GB/T4706.1-2005、GB/T 10592-2008、GB/T4706.13-2014），所检项目合格。  3、抽查了2021.8.16日告别棺委托检验报告，由湖南省电子信息产业研究院出具检验报告，依据企业技术要求和标准（GB/T 2423.1-2008 、GB/T4706.1-2005、GB/T 10592-2008、GB/T4706.13-2014），所检项目合格。  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 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q: 8.7 | 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。  进料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。  查见2022.5..26冷冻柜不合格评审报告 ，有不合格问题描述、不合格原因分析、责任部门、不合格评审及跟踪验证。  交付后未发生不合格的情况，企业不合格品控制基本有效。 | Y |

说明：不符合标注N