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：品质部 主管领导：敖青萍 陪同人员：黄海红 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年09月26日 |
| 审核条款：  Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、8.6放行、8.7不合格品控制  E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、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 | QES:5.3 | 本部门现有人员1人；  主要负责：  产品品质控制，主要包括公司的监视和测量设备管理，原材料、成品的检验，并对不合格品进行控制；  组织本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标及措施 | QES:6.2 | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解；  查见品质部目标分解及完成情况：  产品出厂合格率100%，进厂原材料合格率100%  监视和测量设备鉴定率100%，合格率100%  员工重大伤亡事故为零  火灾、爆炸事故为0；  制定“环境安全管理方案”，对重要环境因素和不可接受风险的控制措施进行了策划；  保留“目标分解考核表”，2022.9.10进行了考核，显示所有目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识评价和控制 | QEO:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。  查“环境因素识别和评价表”，涉及品质部的环境因素有纸张使用能源消耗、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。考虑了生命周期观点。  采取打分法评价；  查“重要环境因素清单”，列有办公活动的潜在火灾、爆炸、固废、废硒鼓为重要环境因素。  查“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表”，识别了办公活动过程及相关方活动中的危险源，主要包括车辆伤害、火灾、中暑、其他伤害、机械伤害、其他伤害、起重伤害、物体打击等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；  查“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：触电伤害、潜在火灾。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  现场观察：  办公面积大约200平方米，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；电脑显示器调整到保护视力的颜色；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。  消防通道、应急指示良好，监控摄像头运行正常；  节约用水用电、纸张双面使用；  生活废水经市政管网排放；  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；  查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急响应 | EO：8.2 | 参加生产部组织的应急演练，详见生产部审核记录。 | 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。  监视测量设备包括卷尺、游标卡尺；  查见的量具检定证书：  钢卷尺——规格型号：5m，由广东省电子电器研究所校准合格，校准日期2022.9.2  游标卡尺——规格型号：0-150mm，由广东省电子电器研究所校准合格，校准日期2022.9.2  监测装置基本满足过程控制需要。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司编制了《产品检验和试验控制程序》，规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。  **（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程**  抽见进货检验记录：  2022.5.11——彩钢板，对数量、外观、材质进行了检验，结果合格，检验员敖青萍。  2022.7.26——铝合金，对数量、外观、材质进行了检验，结果合格，检验员敖青萍。  2022.8.16——五金配件，对数量、外观、材质进行了检验，结果合格，检验员敖青萍。  保留供应商提供的材质检验报告，抽见：  产品质量证明书——2022.8.17，山东佳铭金属制品有限公司，彩钢卷；  组织或顾客拟在供方进行现场验证时，将在采购合同中明确，未发生。  **（二）过程检验，检验依据：产品检验规范**  抽见产品巡检记录：  2022.5.24——骨灰盒存放架，剪板下料、冲压、折边、折弯、组装作业等工序的开料尺寸、尺寸精度、角度、平整度、是否有破损等进行了检验；组装工序不良品1套，其他合格；质检员签字；  2022.7.19——骨灰盒存放架，单穴，剪板下料、冲压、折边、折弯、组装作业等工序的开料尺寸、尺寸精度、角度、平整度、是否有破损等进行了检验；实测质量均符合；质检员签字；  **（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸、国标，检验项目符合要求**  抽见成品检验记录：  成品检验单——骨灰盒存放架，数量834套，抽样40门，检验项目：主要尺寸、外形尺寸公差、外观、配件、耐压性能要求等，检验结论：合格；检验员：敖青萍/2022.5.24；  成品检验单——骨灰盒存放架（单穴），数量210门，抽样10门，检验项目：主要尺寸、外形尺寸公差、外观、配件、耐压性能要求等，检验结论：合格；检验员：敖青萍/2022.7.19；  **(四)第三方检验：检验依据：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件**  提供国家家具产品质量检验中心（江西）的产品检验报告，2021.9.30日，结论符合。  报告临近失效，交流；  产品的放行基本符合要求。 | Y |
| 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》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。  对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品视情况处理：  抽见《不合格品报告》，2022.5.17，不合格事实进行了描述，进行了原因分析，明确了处置方式：返修，进行了跟踪验证；检验员和责任人员签名。  组织不合格品控制基本有效。 | Y |

说明：不符合标注N