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：谈建华 陪同人员：聂勇华 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年10月25日 |
| 审核条款：  Q：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环境/职业健康安全目标及措施策划、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价识别与评价、6.1.4控制措施的策划、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 | 质检部现有3人，部长1人，品检2人。  主要负责：  生产过程中的质量控制活动；  工艺设计和作业性技术文件的制定；  协调处理生产过程中出现的工装问题、工艺问题，确保生产正常进行。  本公司监视和测量设备的管理工作；  本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，显示对各部门进行了目标分解，并制定实施措施，质检部目标：  测量设备检定校准率100%  实验室检测准确率97%  合理处置固体废弃物  固废分类处置率100%  火灾、触电事故为0  保留“目标分解考核表”，半年考核，2022年1-6月目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源  措施的策划 | EO：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，无变化。  查“环境因素辨识和评价登记表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及质检部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、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。  采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，经评价质检部的重要环境因素为潜在火灾。  查“危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了质检部办公活动和上下班途中的危险源。  采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源包括：触电、火灾、机械伤害、听力损害、人身伤害、吸入性伤害等。  经评价质检部的重大危险源：潜在火灾、触电。  主要控制措施：执行管理方案、配备消防器材、日常检查、培训教育、制定应急预案等运行控制措施等。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、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、安全防火规程、劳动防护用品控制程序、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  业务部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识；  办公环境安静，无明显噪声和废气；生活废水经市政管网排放。  按公司要求人走关灯，业务部电脑要求人走后电源切断；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生；  业务部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。  公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。  对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理。  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  现场巡视办公区域配备了灭火器和摄像头，状况正常；  向相关方发放《相关方告知书》；  对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加公司组织的应急救援演练，详见生产部审核记录。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q:7.1.5 | 策划有监视和测量控制程序，有效文件，无变化；  查见“监视和测量设备登记表”，主要检测设备有：钢卷尺、游标卡尺等；  查见上述装置的校准证书：  钢卷尺——2022.7.16，所校准项目合格；  游标卡尺——2022.7.16，所校准项目合格；  以上证书均由东莞市精衡检测科技有限公司出具；  基本符合。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 编制了《监视和测量控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》，有效文件，无变化。  策划了流程如下：  生产过程：  下料－冲压－折弯－焊接－喷涂－装配－成品检验－包装－入库  销售过程：  产品要求信息获取—产品要求评审—签订合同—采购—质检—交付  维修流程：  确认退货方式及日期—接收退货产品—对退机检验及维修处理—交付—确认退货原因及纠正预防  介绍说，成品检验执行：  Q/1TXSB 001-2017福寿架（骨灰盒存放架）  Q/1TXSB 002-2017铝合金骨灰盒存放架  Q/1TXSB 003-2017压铸型骨灰盒存放架  GB/T3325-2017金属家具通用技术条件  查见“原材料检验规范”和“产品检验规程”；  质检部根据策划的安排，实施了验证产品和服务满足要求的活动-原材料检验、过程检验和成品检验：  **采购/原材料检验：**  查进货检验单，抽见：  铝合金——2022.3.20，进货数量200根，抽样15根；检验项目包括：数量、外观、颜色等，判定合格；检验员签名；  塑粉——2022.7.23，进货数量1000kg，抽样100kg，检验项目包括：数量、外观、颜色等，判定合格；检验员签名；  镀锌板——2022.7.9，进货数90张，抽样30张，检验项目包括：数量、外观、规格型号等，判定合格；检验员签名；  另抽见：2022.7.28塑粉、2022.1.19铝合金、2022.5.7玻璃等，记录同上；  查见供应商提供的采购产品第三方检验报告，抽见：  拼装式无霜风冷三门太平柜——浙江科正电子信息产品检验有限公司出具，2021.5.13，检测结论符合要求；  福恩达殡仪馆里软件——江苏省软件产品检验中心出具，2017.2.15，检测结果通过；  **过程检验：**  查过程检验单，抽见：  骨灰盒存放架——2022.3.2，对下料、冲压、折弯、焊接、喷涂等工序进行了抽检，记录了实测值和技术要求，操作员签名，判定合格；检验结论合格，检验员签名2022.3.15；  牌位架——2022.6.10，对下料、冲压、折弯、焊接、喷涂等工序进行了抽检，记录了实测值和技术要求，操作员签名，判定合格；检验结论合格，检验员签名2022.3.15；  福寿架——2022.9.12，对下料、冲压、折弯、焊接、喷涂等工序进行了抽检，记录了实测值和技术要求，操作员签名，判定合格；检验结论合格，检验员签名2022.9.27；  无电智能骨灰盒存放架——2022.9.10，对下料、冲压、折弯、焊接、喷涂等工序进行了抽检，记录了实测值和技术要求，操作员签名，判定合格；检验结论合格，检验员签名2022.9.23.  **出厂检验：**  查见“成品检验单”，明确了检查项目和要求，记录判定结果；抽见：  骨灰盒存放架——2022.6.9，外形尺寸、外观、开关灵活性、其他要求等，均合格；检验员签名，2022.6.17；  福寿架——2022.9.12，外形尺寸、外观、开关灵活性、其他要求等，均合格；检验员签名，2022.9.30；  无电智能骨灰盒存放架——2022.9.10，外形尺寸、外观、开关灵活性、其他要求等，均合格；检验员签名，2022.9.30；  查见客户提供的验收单，抽见：  现场签证确认单——沁水县民政局，2022.7.8，结论合格，确认单位盖章；  验收报告——南京市溧水区永阳街道办事处，2021.11.22，结论合格，验收单位盖章。  **第三方检验：**  查见检验报告——双穴骨灰盒存放架，抽样检验，江西省家具产品质量监督检验中心、国家家具产品质量检验检测中心（江西）出具，2022年1月24日；检测结果详见附件。 | Y |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司在《不合格品控制程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定。  介绍说，采购产品不合格品一般退货或调换处理，目前未发生采购产品不合格情况；  查见不合格品报告，抽见：  2022.3.1——层板，10块，折弯工序，上层板尺寸不标准，有缝隙；进行了原因分析，提出了处理措施返工，处理结果返工后有明显折痕，留作填充板用；相关人员签名；  2022.4.7——合页，3个，喷塑工序，合页一面没喷涂上颜色；进行了原因分析，提出了处理措施返工，进行了跟踪验证；相关人员签名。  销售过程不合格处置通常采取隔离、返工处理；  交付后不合格采取维修措施，抽见：  服务问题记录表，客户名称：铜陵市殡仪馆，接收时间2022.4.13，记录了服务问题信息，进行了问题解析，明确了处理方式，确认部门进行了确认-经一个月跟踪确认，未发生同类事件；客户进行了确认评价并签名；  另抽见：同江市民政局，同上；  企业不合格品控制基本有效。 | Y |

说明：不符合标注N