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：吕正根 陪同人员：聂国华 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 刘升 审核时间：2022年11月24日 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标及控制的策划、7.1.5监视和测量装置的控制、8.6放行、8.7不合格品的控制EO:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标及控制的策划、6.1.2环境因素的识别与评价、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 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 质检部现有2人；主要负责产品的质量检验工作、对监视和测量设备的控制和管理、对不合格品的判定/评审和处置、数据分析；部门环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“2022年目标完成计划”，见质检部的目标：a监视和测量设备鉴定率100%，合格率100%；b进厂原材料合格率100%；c员工重大伤亡事故为0；职业病发病率为0；d火灾.爆炸事故为0；e固体废弃物分类处置率100%；制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；2022年11月“目标分解考核表”显示1-10月目标均已全部完成。基本符合。 | Y |
| 环境因素的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动中的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、火灾发生后污染大气、水土、原料采购、成品运输、噪声污染、固体废弃物处置、焊接过程等进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，经评价质检部无重要环境因素。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，分别按部门涉及的领域进行了识别，如办公活动电脑辐射、触电、吸烟导致火灾、上下班交通事故、高温，生产区域机械伤害、火灾、灼伤、噪声、起重伤害、物体打击、高处坠落等危险源。查有《不可接受风险清单》，根据伤害的程度及可能性对危险源进行了评价，通过评价，共识别出不可接受风险项为火灾，触电、粉尘伤害、噪声伤害。采取打分法评价，查到“不可接受风险的危险源清单”，经评价质检部无不可接受风险。策划了控制措施，制订了“目标完成计划”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。基本符合。 | 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“监视和测量设备一览表”，主要检测装置有：千分尺、游标卡尺、卷尺等；查见上述装置的校准证书：游标卡尺——2022.8.15，通过，东莞市帝恩检测有限公司出具；钢卷尺——2022.8.15，通过，东莞市帝恩检测有限公司出具；外径千分尺——2022.8.15，通过，东莞市帝恩检测有限公司出具；基本符合。 | Y |
| 放行 | Q:8.6 | 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。介绍说，公司检验按照行业国家标准的要求进行；出示了摘录的技术规范要求，符合；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：**抽见入库验收单：医用双面轮——进货数量1260个，抽检700个；数量、外观、性能、合格证或外检报告；判定符合；2022.5.22；不锈钢板——进货数量2.6T，抽检数1.3；数量/重量、外观、厚度、合格证或外检报告；判定符合；2022.8.5；四档护栏——进货数量300副，抽检数量150副；数量、外观、合格证或外检报告有效；判定符合；2022.7.29；塑粉——进货数量30kg，抽检数量3kg，数目/重量、外观、合格证或外检报告有效；判定符合；2022.8.2；介绍说，公司销售的产品，采购进货检验主要是验证客户提供的成品检验记录；查见：丹阳佳护医用器械有限公司——治疗车，结论合格，2022.10.12；江西光正金属设备集团有限公司——智能枪柜，结论合格，2022.9.28；江西远大保险设备实业集团有限公司——实验室储物柜，结论合格，2022.9.28；江西远大保险设备实业集团有限公司——保密柜，结论合格，2022.9.28； **过程检验：**提供“车间巡检记录”，抽见：手动密集架——2022.10.8，下料——检查内容尺寸，判定合格；2022.10.8冲压——检查内容开孔位置，判定合格；2022.10.9折弯——检查内容尺寸，判定合格；2022.10.10电焊——焊接部位牢固、焊缝均匀、无漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、咬边等，符合工装工艺要求，判定合格；2022.10.11喷涂——检查内容无漏喷、附着力，判定合格；2022.10.12包装——商标明显、合格证、安装使用说明书齐全，判定合格；2022.12品质异常记录——无；检验人杨X署名；另抽见：垃圾箱——2022.9.15，不锈钢平板床（医用）——2022.8.8，战斗服架——2022.10.14，二人位双人学生床——2022.9.27；检验内容和检验结果同上，检验人员签字。介绍说，检验发现不合格品后，会进行返工或报废；详见10.2条款审核记录。**成品检验：**查见“成品检验单”，检查项目：外观、结构尺寸、表面处理、零部件互换性等，记录实测结果，结论合格，质检员签名；抽见：垃圾箱——2022.10.24，生产数100，抽样20；结构尺寸、外观质量、尺寸偏差等，判定合格；手动密集架——2022.10.13，生产数2列，抽样1列，外观、尺寸、装配要求、互换性、附着力，检验合格；另抽见：不锈钢平板床（医用），战斗服架，二人位双人学生床等，检验内容和检验结果同上，检验人员签字。上述成品检测结果均满足检验报告单上所列标准要求。**第三方检验：**查见邳州市市场监督综合检验检测中心出具的检验报告，检验依据GB/T3325-2017，抽见：西药架——2022.3.18，结论合格；中药柜——2022.3.18，结论合格；查见山东省产品质量检验研究院、国家装饰装修材料质量检验检测中心出具的检验报告：护理病床——2021.12.3，检验依据GB/T3325-2017，结论合格。介绍说今年未发生外部抽检的情况。 | Y |
| 不合格品控制 | Q:8.7 | 经查，公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，介绍说如果发现不合格产品，进行返工；采购进货检验不合格进行换货处理。抽见“不合格品处置记录”：书架—不合格数量3个，喷塑不均匀，对不合格原因进行了分析，处置-返工，处置结果已处理，2022.6.15，检验员、审核人员签字；密集架—不合格数量3个，尺寸、工位不对，对不合格原因进行了分析，处置-报废，2022.7.28，检验员、审核人员签字；基本符合要求。 | 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：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、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、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序；工艺作业指导书、关键原料定期确认检验规程、原料进货检验规程、过程检验规程、成品检验规程、生产现场管理规定、仓库管理制度、设备维护保养制度、产品追溯制度、产品售后服务制度等；现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；应急指示标志完好，配置有监控摄像头，各种安全提示标识；合理用电无乱拉乱接现象；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；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；办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |

说明：不符合标注N