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：文波 审核时间：2021-1-12 |
| 审核条款：  QMS: 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 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备登记表》，主要监视和测量设备有钢卷尺、游标卡尺，用于产品尺寸检测。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。  抽查钢卷尺 检定证书 JH2020071666002 规格/型号：5m  检定日期：2020.7.16 有效期限：1年  检定单位：东莞市精衡检测科技有限公司  抽查游标卡尺 检定证书 JH2020071666001 规格/型号：0-150mm  检定日期：2020.7.16 有效期限：1年  检定单位：东莞市精衡检测科技有限公司  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、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等，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，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。  （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。  提供进货检验记录，  抽查2020.7.12日镀锌板（0.5\*125\*2019 1206张）进货检验记录，对数量、外观、厚度、材质合格证及外检报告进行了检验，结果合格，检验员丁婷娟。  抽查2020.10.15日不锈钢板（0.7\*328\*2260 1.2吨）进货检验记录，对数量、外观、厚度材质合格证及外检报告进行了检验，结果合格，检验员丁婷娟。  抽查2020.10.15日铝型材（T\*011 300支吨）进货检验记录，对数量、外观、厚度材质合格证及外检报告进行了检验，结果合格，检验员丁婷娟。  抽查2020.11.15日H10133B 塑粉50桶进货检验记录，对数量、外观、合格证或外检报告进行了检验，结果合格，检验员丁婷娟  抽查2020.9.12日系统+软件（架远程及现场祭拜管理系统、骨灰盒存放架大数据云管理平台、骨灰盒存放架AI人工智能存放系统、骨灰盒存放架区块链加密系统、智慧殡葬管理系统、）进货检验记录，对外观、尺寸、规格、数量、出厂质检报告等项进行了检验，结果合格，检验员谈建华  抽查2020.7.9日太平柜进货检验记录，对数量、外观、开关灵活性、外形尺寸、出厂质检报告等项进行了检验，结果合格，检验员谈建华  抽查2020.9.20日瞻仰台进货检验记录，对数量、外观、开关灵活性、外形尺寸、部件移动灵活、出厂质检报告等项进行了检验，结果合格，检验员谈建华  抽查2020.12.8日解刨台进货检验记录，对数量、外观、开关灵活性、外形尺寸、部件移动灵活、出厂质检报告等项进行了检验，结果合格，检验员谈建华  提供了上述物料验收入库单。  另查看了门锁、玻璃、装饰板、智慧寺院管理系统、计算机软硬件等原材料/成品进料检验记录，经检验员检验合格后入库。  提供了铝型材、塑粉、铝合金、等原材料第三方检验报告，检验合格。  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，  提供工序检验记录，  抽查:2020年11月13-21日工序检验记录，  产品名称：天仙牌福寿架、牌位架，  在生产加工过程中，对产品的箱体、左右板、背板、上下板、面板、门框等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷涂、组装作业等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：谈建华。  抽查:2020年12月24日工序检验记录，  产品名称：智能骨灰盒存放架  在生产加工过程中，对产品的箱体、左右板、背板、上下板、面板、门框等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷涂、组装作业等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：谈建华。  抽查:2020年12月16日工序检验记录，  产品名称：无电智能骨灰盒存放架  在生产加工过程中，对产品的箱体、左右板、背板、上下板、面板、门框等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷涂、组装作业等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：谈建华。  抽查:2020年8月12-16日工序检验记录，  产品名称：骨灰盒存放架  在生产加工过程中，对产品的箱体、左右板、背板、上下板、面板、门框等零部件的剪板下料、冲压、折边、焊接、喷涂、组装作业等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：谈建华。  （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。  提供成品检验单，  抽查:2020年11月27日成品检验记录，  产品名称：150\*280\*180牌位架  数量2500门，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测152mm，283mm，183mm）、开关灵活性、稳定性等项，  检验结论：合格 检验员：谈建华。  抽查:2020年12月26日成品检验记录，  产品名称：单穴463\*310\*300骨灰盒存放架，  数量176门，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测464mm，312mm，301mm）、开关灵活性、稳定性等项，  检验结论：合格 检验员：谈建华。  抽查:2020年12月2日成品检验记录，  产品名称：850\*300\*300福寿架，  数量1300门，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测852mm，301mm，302mm）、开关灵活性、稳定性等项，  检验结论：合格 检验员：谈建华。  抽查:2020年8月20日成品检验记录，  产品名称：单穴563\*602\*300智能骨灰盒存放架，  数量16门，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测562mm，601mm，302mm）、开关灵活性、稳定性、感应功能、遥控/联网功能、各按键功能等项，  检验结论：合格 检验员：谈建华。  抽查:2020年8月20日成品检验记录，  产品名称：单穴463\*398\*300无电智能骨灰盒存放架，  数量77门，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测462mm，401mm，301mm）、开关灵活性、稳定性、感应功能等项，  检验结论：合格 检验员：谈建华。  (四)第三方检验：  公司提供了产品第三方委托检验报告，抽查相关产品的报告如下：  抽查山东省产品质量检验研究生的产品检验报告，2020.9.29日对公司生产的骨灰存放架产品进行了检验，结果符合要求，见附件。  (五)销售/售后服务质量的检验：  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2020年11月24日的《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：戈旭。  抽查2020年12月27日的《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：戈旭。  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，有相关产品质量投诉及时处理，确保能满足顾客对产品的质量要求，达到顾客满意。  公司产品、销售服务、售后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。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；  提供了2020.8.17日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现在焊接工序，骨灰存放架产品的侧板焊接不牢靠。  不符合原因：由于焊接人员罗辉耀疏忽，未严格按工艺要求执行；处理意见：返工，评审人：谈建华  纠正预防措施，具体如下：1、进行返工，重新焊接；2对员工罗辉耀进行培训工艺要求及品质意识。  验证：已返工好；进行了培训。验证人：谈建华2020年8月19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 |