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：张玲 陪同人员：刘传棋 | 判定 |
| 审核员：文波、蔡思远 审核时间：2021.1.14 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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、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 | 本部门主要负责监视测量资源控制、不合格和纠正措施的控制、产品放行及相应环境和职业健康安全的运行控制。与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门主要目标： 2020.12.29日考核情况1、产品出厂合格率100% 100%2、计量器具完好率100% 100% 3、固废分类处置率100% 100%4、火灾/触电事故为0 0次与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，最后一次统计时间为2020.12.29，达成目标。 | 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，详见Q8.1。质检、验收人员张琳、张少梁，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。1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，采购产品到货检验提供了“入库单”、“原材料入库验收记录”，验收入库物资包括：空压机、干燥机、钢板、钢管、压缩机、风机、变频器、滤袋、油漆、木材、及外包的棺罩产品等。抽查原材料入库验收记录，2020.7.26日入库空压机、干燥机1套，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2020.7.8日入库风机3DKT-3.5-11-48 10台，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2020.5.20日入库4\*1250\*6000钢板200pcs，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2020.11.17日入库900/380负压风机12台，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2020.9.14日入库5#/8#角钢200支/80支，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2020.12.21日入库90S-4 1.1KW B5电机20台，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2020.6.23日入库304不锈钢卷板3.838吨，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。抽查原材料入库验收记录，2020.9.18日入库橡胶木59.66立方，对数量、规格型号、外观等项进行了检验，结果合格，检验员张芳。查外包产品验收：2020.10.13日购入外包335\*835\*2132透明棺罩10套，已检验合格并入库，检验项目包括外观、规格型号、数量等，检验员：张芳。抽查了风机、木材、钢板、油漆等采购产品的第三方测试合格证明，见附件。2、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。抽2020年6月16-25日冷冻柜的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、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，检验员张玲。抽2020年12月14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，检验员张玲。抽2020年11月12-17日水晶棺的产品巡检记录，对下料、折弯、焊接成型、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，检验员张玲。抽2020年8月9-21日火化机的产品巡检记录，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，检验员张玲。抽2020年12月11-21日尾气净化处理设备的产品巡检记录，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，检验员张玲。抽2021年1月4日骨灰盒的产品巡检记录，对下料、雕刻、打磨、喷漆、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，检验员张玲。 3、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。抽查2020.6.16日冷冻柜L2200\*W920\*H2140mm成品检验记录，对规格尺寸（要求±10mm，实测2205\*922\*2143）、电源、储藏温度、外观、制冷能力、负载温度、耗电量、制冷系统的密封性、装配质量等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2020.7.2日瞻仰台L6400\*W4500\*H1100mm成品检验记录，对瞻仰棺规格尺寸（要求±5mm，实测6404\*4501\*1102）、电源、棺内平均温度、瞻仰棺外观、储藏温度、制冷能力、负载温度、耗电量、制冷系统的密封性、瞻仰棺装配质量、台架规格尺寸、台架外观、台架装配要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2019.5.18日解剖台L2100X2750XH700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。抽查2020.11.18日水晶棺2050\*700\*1050（mm）成品检验记录，对规格尺寸（要求±5mm，实测2052\*701\*1049）、电源、棺内平均温度、外观、储藏温度、制冷能力、负载温度、耗电量、制冷系统的密封性、装配质量等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2020.8.27日火化机3500毫米×2250毫米×3150毫米成品检验记录，对规格尺寸（实测3503\*2254\*3148）、外观、运行性能、安全性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2020.12.23日焚烧炉4000×3400×3650mm成品检验记录，对规格尺寸（要求±3mm，实测4002\*3402\*3649）、外观、装配要求、性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2020.20.15日空气净化设备YY-01成品检验记录，对规格尺寸、外观、装配要求、绝缘性能等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。抽查2021.1.4日骨灰盒338\*238\*248成品检验记录，对规格尺寸（要求±5mm，实测338\*327\*249）、外观、开关灵活性及其他启闭配件等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘传棋。另外抽查解刨台、空气净化设备、尾气净化设备等其他成品检验记录，填写检验项目及检验记录，判定结果：合格，检验人员刘传棋。暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。4、客户验收报告：公司提供了各产品客户验收报告，抽查了2020.9.17日客户胶州市殡仪馆对企业生产的骨灰盒等各项参数验收合格。抽查了2020.12.23日客户乳源瑶族自治县殡仪馆对企业生产的火化机设备各项参数验收合格。抽查了2020.5.7日客户通道县民政局企业生产的瞻仰台、水晶棺、空气净化设备各项技术指标验收合格。抽查了2020.11.11日客户通道县民政局对企业生产的冷冻柜、骨灰盒、尾气净化处理设备、火化机等产品各项技术指标验收合格。5、第三方测试：公司提供了冷冻柜、瞻仰台、水晶棺、火化机、焚烧炉、尾气除尘净化设备、空气净化设备、骨灰盒等各产品的委托检验报告。抽查了2020.7.20日焚烧炉委托检验报告，结果合格（见附件）。抽查了2020.9.18日火化机委托检验报告，结果合格（见附件）。抽查了2020.8.16日冷冻柜委托检验报告，结果合格（见附件）。抽查了2020.4.8日尾气净化系统委托检验报告，结果合格（见附件）。抽查了2020.10.22日骨灰盒委托检验报告，结果合格（见附件）。以上检验报告见附件。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。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 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。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，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。抽2020年5月13日“不合格品报告”：不合格品描述：骨灰盒边部批锋，数量：5个，发生区域：木工打磨工序不符合原因：加工过程中操作速度过快，未按作业指导书要求操作，导致未能发现不良；处理意见：返工，评审人：刘传棋。跟踪验证：木工重新打磨，并对员工进行培训相关作业要求及注意事项。验证：已返工好，并进行了培训。验证人：刘传棋2020年5月14日。出现不符合情况，能有效得到控制纠正改善。交付后未发生不合格的情况，企业不合格品控制基本有效。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | **EO6.1.2** | 质检部负责人述：公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，质检部根据产品的办公、检验等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。识别的环境因素主要包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、电能的消耗、水的消耗等，质检部重要环境因素是固废排放和火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备有消防器材等措施。提供《危险源辨识和风险评价表》对生产生产各过程和办公活动分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、交通事故等。不可接受风险识别有：火灾、触电。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制环境安全体系运行控制有关的文件：《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》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》。日常通过加强及时关电脑、关灯，节约用纸、用电、办公用品节约资源能源。巡视质检部办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放。 质检部办公室各安全警示标识规范、清楚。现场观察有关检验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。检验项目主要是物理指标，主要用到：游标卡尺、钢卷尺、万用表等，提供了相关设备的校准报告，没有用到化学品。到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 参加了生产部组织的应急培训和演练，详见审核行政部该条款记录。。 | 符合 |

说明：不符合标注N