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/陪同人员：陈建华 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021年6月4日 |
| 审核条款：  QMS: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产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、6.1.2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 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QO5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QO6.2** | 部门主要目标： 2021.4.10考核情况  1、产品出厂合格率100% 100%  2、监视和测量设备鉴定率100%，合格率100% 100%  3、员工重大责任伤亡率为0；职业病发病率为0； 0  4、火灾事故为0； 0次  5、固体废弃物（含危废）分类处置率100%； 100%  2021.4.10日考核情况，各分解目标已达成。 | 符合 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司编制了《原料进货检验规程》、《过程检验规程》、《成品检验规程》，规定了对原材料、过程产品、成品实施检验。  （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。供方将原材料送到仓库，质检人员进行确认验收，通常验收外观、数量、型号、合格证等，验收合格后准许入库，质检仓库相关人员签名确认。  抽查2021.5.25日镀锌卷材料 0.4\*1250\*C 34.035吨进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，结果合格，检验员陈建华。  抽查2021.1.22日铝型材 21877.5kg进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，结果合格，检验员陈建华。  抽查2021.4.10日塑粉 H10126 200kg进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，结果合格，检验员陈建华。  抽查2021.5.23日锁具 600pcs进货检验记录，对型号型号、数量、外观、合格证等项进行了检验，结果合格，检验员陈建华。  抽查2021.3.19日水晶棺2100\*680\*1250 2PCS进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，结果合格，检验员陈建华。  抽查2021.5.15日太平柜3000\*920\*1795 8PCS进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，结果合格，检验员陈建华。  查到了塑粉、、转舌锁等原材料的第三方委托检验报告，结果合格，见附件。  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10月19-27日工序检验记录，  产品名称：骨灰盒存放架 426\*420\*330  在生产加工过程中，对产品的左右板、门板、顶板、层板等零部件的剪板下料、钻孔、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：黄海如、杨新平。  抽查:2021年5月12-16日工序检验记录，  产品名称：骨灰存放架（单穴）430\*330\*300  在生产加工过程中，对产品的左右板、门板、横挡板、层板等零部件的剪板下料、钻孔、冲压、折弯、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：黄海如、杨新平。  抽查:2021年1月7-11日工序检验记录，  产品名称：福寿架 150\*104\*330  在生产加工过程中，对产品的左右板、门板、连接板、背板、层板等零部件的剪板下料、钻孔、冲压、折弯、焊接、组装等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：黄海如、杨新平。  （三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸等，检验项目含外形尺寸、外观、开关灵活性等符合要求。  提供成品检验单，  抽查:2020年10月30日成品检验单记录，  产品名称：骨灰盒存放架，426\*420\*330  数量140门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测424\*421\*332mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性等，  检验结论：合格 检验员：陈建华。  抽查:2021年4月1日成品检验记录，  产品名称：骨灰盒存放架 700\*300\*300，  数量1288门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测701\*303\*299mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性等，  检验结论：合格 检验员：陈建华。  抽查:2021年5月12日成品检验记录，  产品名称：福寿架 140\*280\*70，  数量1128门，检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测141\*282\*71mm）、外观性能要求、标示说明、配件、开关灵活性等，  检验结论：合格 检验员：陈建华。  （四）第三方检验：  提供江西省产品质检监督检测院的产品检验报告，2020.5.8日对公司生产的骨灰存放架进行了检验，结果符合要求，见附件。  （五）销售过程检查及销售服务质量检查：  提供了《销售服务过程检查记录表》、，内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和要求，销售产品过程按各项内容进行稽核，确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项，销售后由业务稽核人员同客户进行回访或收集客户意见，确认销售服务质量。  抽查2021年4月22日，销售水晶棺产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：汪晓虹；  抽查2021年5月15日，销售太平柜产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告，对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：汪晓虹；  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，确保能满足顾客对产品的质量要求。  公司产品和销售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。  提供了2021.5.2日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现生产骨灰存放架产品的侧板在下料工序，尺寸符合，偏大4mm，不良数量：4PCS；。  不符合原因：由于下料人员杨飞疏忽，未严格按工艺要求执行；处理意见：返工，评审人：李腊根、陈建华  纠正预防措施，具体如下：1、不良品报废，重新补料下料2对员工杨飞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：陈建华 2021年5月3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 |
| 危险源  措施的策划 | O6.1.2  O6.1.4 | 质检部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的危险源进行识别、评价。  识别的危险源主要包括办公用电不当触电、烫伤、意外伤害、火灾、进车间抽查检验机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害、高温伤害、坠落等。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。 | 符合 |
| 运行控制 | O8.1 | 查质检部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：火灾、触电。 重要环境因素：固废和潜在火灾。  查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。  1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查看办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；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。  现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。有操作指导书以指导员工安全操作。  2）查固体废弃物排放的管控：  查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，质检部员工同样按要求分类放置固体废弃物。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。巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。  到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害、高温灼伤等，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴口罩、手套等劳保用品。  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 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、  质检部工作人员的在生产部组织下，参加了公司组织的触电事故应急演练及火灾应急演练。通过演练公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  消防器材完善、良好。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N