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：丁圆苟 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.6.26 |
| 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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | **Q5.3** | 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  | Q:6.2 | 部门目标： 2021.6.5考核情况1. 产品出厂合格率100% 100%2.计量器具校准率100% 100%3. 火灾、触电事故为0； 0次4.固废分类处置率100%； 100%5.职业病发病率为0 06. 因公责任重大伤亡率为0; 02021年3-2021年5月情况：经查已完成。 | 符合 |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了游标卡尺、卷尺监视和测量设备，公司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。抽查游标卡尺校准证书ST202010021489 规格/型号：0-150mm校准日期：2020.10.20校准单位：深圳市中测计量检测技术有限公司抽查卷尺校准证书 ST202010021490 规格/型号：0-3m校准日期：2020.10.20校准单位：深圳市中测计量检测技术有限公司监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 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 | 公司编制了《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》，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2021.3.19日镀锌卷 0.5\*1250\*C 6卷进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，结果合格，检验员丁圆苟。抽查2021.5.10日粉末涂料 H3452B铜黄色1000KG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，检验员丁圆苟。抽查2021.1.18日 铝型材XT012 木纹20支进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，结果合格，检验员丁圆苟。抽查2021.3.15日骨灰盒XTS-005 320PCS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，检验员丁圆苟。查到了塑粉、铝型材等原材料的委托检验报告，供应商骨灰盒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11月10-19日工序检验记录， 产品名称：骨灰存放架404\*300\*300在生产加工过程中，对产品的左右板、侧板，拖封板等零部件的剪板下料、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：丁圆苟。抽查:2021年4月9-16日工序检验记录， 产品名称：智能型骨灰寄存架434\*360\*340在生产加工过程中，对产品的镀锌板侧板、侧立柱、门铝、托加筋等零部件的剪板下料、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：丁圆苟。（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11月19日成品检验单记录， 产品名称：骨灰存放架，404\*300\*300检验项目：主要尺寸（要求±5mm，实测403\*300\*301mm）、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：丁圆苟。抽查:2021年4月16日成品检验记录， 产品名称：智能骨灰存放架434\*360\*340，检验项目：对主要外观、外形尺寸偏差（±5mm，实测434mm，360mm，342mm）、开关灵活性、稳定性、感应功能、遥控功能、各按键功能等项，检验结论：合格 检验员：丁圆苟。（四）第三方检验：提供国家家具产品质量监督检验中心（江西）的产品检验报告，2020.11.23日对骨灰存放架产品进行了检验，结果符合要求，见附件。提供扬州市产品质量监督检验所的产品检验报告，2021.5.25日对骨灰盒产品进行了检验，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3月15日，销售骨灰盒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：曾敏；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；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“不合格品评审处理单”，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；抽查了2021.4.20日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现在冲压工序，存放架侧板冲压成型半成品发现边缘有毛刺，不符合要求。不符合原因：未按要求进行隔离并打磨；纠正：对不良品进行区分隔离，再由生产部派人进行挑选，评审人：龚赠峭、丁圆苟验证：已返工好；进行了培训作业要求。验证人：丁圆苟2021年4月21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 |

说明：不符合标注N