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：余燕秀 陪同人员：吴常青 | 判定 |
| 审核员：吴勇清 褚敏杰 审核时间：2021年11月09日 |
| 审核条款：Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 质检部现有5人，部长1人，质检员4人，主要负责：生产过程中的质量控制活动；工艺设计和作业性技术文件的制定；协调处理生产过程中出现的工装问题、工艺问题，确保生产正常进行。本公司监视和测量设备的管理工作；本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施。 | Y |
| 目标及措施策划 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，显示对目标进行了分解；质检部的目标为：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.触电事故为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；抽见2021年6月、9月目标分解考核表，考核目标均已全部完成；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“监视和测量设备登记表”，主要检测设备有：电子天平、快速水份仪、PH计、智能白度仪等；查见上述装置的校准证书：电子天平——2021.09.24，所校准项日符合相关技术要求；快速水份仪——2021.09.24，所校准项日符合相关技术要求；pH计——2021.09.24，所校准项日符合相关技术要求；智能白度仪——2021.09.24，所校准项日符合相关技术要求；以上证书均由江西西平计量检测有限公司出具；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。策划了生产工艺流程如下：准备－煅烧－消化－碳化—烘干—筛分—包装—检验—入库关键过程：烧制、消化、碳化公司策划了的“成品分析规程”，明确了方法、试剂、试验仪器、试验步骤、结果计算、执行标准等；查见公司策划的“成品分析规程”执行标准为GB/T19281-2014碳酸钙分析方法、HG/2226-2010，最新标准应为HG/2226-2019。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：**介绍说，公司对原材料的检验主要是对石灰石、煤炭进行检验、化验。石灰石查见石灰石验收标准；CaCO3≧96%，杂志（含MgCO3）≦4%查化验报告单，主要检验、化验碳酸钙含量、碳酸镁含量；抽见：2020.12.12——相城，CaCO3（白色）——97.4；MgCO3（白色）——2.1；2020.12.25——新余CaCO3（白色）——96.5；MgCO3（白色）——0.9；2021.9.29——窑上（新隆），小样CaCO3（白色）——97.45；MgCO3（白色）——0.36；介绍说，2021年受环保政策影响，石灰石供应停滞，今年没有采购。煤炭提供煤炭采购验收标准，查见窑炉煤（山西）发热量≧7000大卡/KG，手改为6800大卡/KG；查见2021.3.1发布的工艺技术标准与控制管理，其中无烟煤发热量为≧6500大卡/KG，交流；介绍说，如检测结果热值低于6500大卡，将重新取样进行复检；查化验报告单，主要化验水分、灰分、挥发份、发热值等；抽见：2021.10.2——山西顺裕无烟煤，热值6846.82；2021.6.29——山西琦凯无烟煤，热值6363.16；2021.6.30——山西琦凯无烟煤（重新抽样复检），热值7117.82；**过程检验：**查见“中间控制分析原始记录报告单”，记录了每批次半成品的沉体、碱度等；抽见：2021.9.16——浆料：1号机，沉体2.5，碱度0.009，波美及反应时间11-4：40；粉料：沉体2.4，碱度0.016，水分0.19，取样时间9：22；另查见2021.6.9、2021.3.5，记录同上；上述报告保留有“碳酸钙控制分析原始记录”，记录了浆体、粉体的原始检验数据，记录符合要求。以上记录和报告，检验人员签名。**出厂检验**查见“检验报告单”，检查项目：碳酸钙含量%、吸油值g/100g、沉降体积ml/g、盐酸不溶物%、水份%、pH值、黑点（个/g）、白度、筛余物%45µm、平均粒径µm，记录实测结果，明确了测试方法；介绍说，公司产品标准无客户要求时执行行业标准，有客户要求时执行客户要求；抽见客户合同，见天津中财型材有限责任公司，合同中列明有具体的质量标准参数。抽见：轻质碳酸钙——生产批号11210901碳酸钙含量%——96.97；吸油值g/100g——79；沉降体积ml/g——2.3；盐酸不溶物%——18.9；水份%——0.21；pH值（游离碱）——0.035；黑点（个/g）——21；白度——95；筛余物%45µm——0.03；平均粒径µm——80。另抽见20210904、20210301、20210319、20210612；活性钙——生产批号11210601碳酸钙含量%——95.59；吸油值g/100g——43；MgCO3——3.19；白度——95.6；活化度——98。另抽见批号为11210615、11210301、11210322、11210907；上述成品检测结果均满足检验报告单上所列标准要求。以上检验记录均有检测人员签名。**第三方检验：**查见江西省分析测试中心出具的检验报告——委托检验；2021.8.31，轻质碳酸钙；另查见江西省分析测试中心出具的检验报告——委托检验；2021.3.31，轻质碳酸钙；第三方检测周期满足标准要求。介绍说今年未发生外部抽检的情况。 | N |
| 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，进行再次利用；采购进货检验中发现的不合格品，退回供应商。基本符合要求。 | Y |
| 环境因素/危险源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”，对办公和检验活动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、火灾发生后废弃物污染大气、水土等，进行了辨识和评价；在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态，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”，评价出质检部的重大环境因素为潜在火灾；查“危险源调查表”，识别了办公活动的触电事故、火灾、伤人、坠落、跌倒伤人、其他伤害、灼烫、中毒等；对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；查到“不可接受风险清单”，经评价质检部不可接受风险为火灾、触电伤害。制订了环境以及安全的“目标与管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。 | Y |
| 运行策划和控制 | 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：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、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；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；化验室化验用仪器和器皿摆放整齐，监测装置有检定；试剂和溶液存放基本合理，少量盐酸（5瓶）没有单独存放，也没有执行双人双锁的要求，交流；介绍说试验用残夜经中和处理后排放至沉淀池沉淀，回收再利用；查见配置有灭火器，状态良好；节约用水用电、纸张双面使用、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；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 参加行政部组织的应急演练，见行政部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N