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：曾祥林 陪同人员：赵伟 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰，曾德雷 审核时间：2021年12月13日  |
| 审核条款：Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3E/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10人，部长1人，检测主任1人，质检员8人，主要负责：采购过程中的质量控制活动；技术文件的制定；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：产品出厂合格率100%检测仪器检定、校准100%进厂原材料合格率100%固废分类处置率100%火灾、触电事故为0因公责任重大伤亡率为0。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、10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：光谱仪、电子天平等；查见上述装置的校准证书：光谱仪——2021.03.24，通过；电子天平——2021.03.24，通过；以上证书均由深圳市中测计量检测技术有限公司出具；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：废旧金属的回收（需资质许可除外）→检验→入库→销售出货关键过程：关键过程：回收、检验；介绍说，公司检验按照锡行业国家标准的要求进行；出示了摘录的技术规范要求，符合；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检验、化验原料中的各种金属含量；抽见：2021.9.16——编号0914，Sn98.89、Cu、Pb、Ni、Bi、Sb；附过磅单；2021.10.29——编号1026-1#，Sn28.78、Cu、Pb、Ni、Bi、Sb；附过磅单；2021.8.19——编号8-16-1，Sn30.63、Cu、Pb、Ni、Bi、Sb；附过磅单；介绍说，根据检验化验结果与供应商结算价格； **过程检验：**介绍说，目前还没有进行生产提炼，暂时不存在过程检验。经查，本次认证范围不包括生产过程。**成品检验：**查见“产品质量证明”，检查项目：Sn、Pb、Sb、Zn、As等，记录实测结果，标注产品合格，同意出厂，加盖质检专用章，质检员签名；抽见：生产批号：GT-2021-1103、锡锭、合格；另抽见批号为GT-2021-0825、锡锭、合格；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：**查见江西省钨与稀土产品质量监督检验中心出具的检验报告；检测依据GB/T 728-2010，记录了Sn等金属含量的检测结果；报告日期：2020-02-12；第三方检测周期不满足标准要求，交流。介绍说今年未发生外部抽检的情况。 | Y |
| 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；采购进货检验根据含量进行结算。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、固体废弃物的排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。查“危险源调查表”，识别了办公活动的办公电线破损裸露、电器漏电触电、电脑显示屏的辐射、电器超负荷、上下班交通等危险源等；未对临时状态进行危险源辨识，交流；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触电、火灾事故。控制措施：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、培训教育、应急预案等运行控制措施。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；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 | 参加办公室组织的应急演练，见行政部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N