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：质量部 主管领导/陪同人员：张文杰 | 判定 |
| 审核员：文波、李芬 审核时间：2021年1月6日 |
| 审核条款：MS: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， EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、、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 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 现场询问质量部负责人，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。质量部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QEO6.2** | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解，策划了实现目标的措施；部门目标： 1、成品出厂批次受检率100% 2、产品检验及时率100% 3、客户投诉处理及时率100% 4、固废合理处置率100% 5、火灾事故为0； 6、交通事故为0 7、重大安全事故为0 ；考核情况：2021年1月-2021年12月考核已完成，均达成。 | 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，提供并配备了钢卷尺、游标卡尺、恒温干燥箱、自动压力测试机、天平、电子秤、真空压力表等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，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。抽查钢卷尺、游标卡尺、恒温干燥箱、自动压力测试机、天平、电子秤、真空压力表的校准合格记录，公司提供了相关量仪的校准证书，在有效期内；具体见附件报告。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 | 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。质量部人员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：检验依据进料检验作业指导书影响产品质量的采购产品主要有石膏、水泥、沙子、石灰、铝粉膏、钢材等。抽查2021.12.4进料送检暨检验记录表，名称铝粉膏，检查固体分、细度、活性铝、摔余量、发气率等项，检验结果：合格， 检验人：刘瑄；抽查2021.12.19进料送检暨检验记录表，名称石膏，检查附着水、硫酸钙、三氧化硫等项目，检验结果：合格，检验人：刘瑄；检验记录中检验记录与文件《进料质量检验标准》AQ/SP/0001-A1版中规定不一致，漏检项目二水硫酸钙项目，不符合要求。抽查2021.1.5进料送检暨检验记录表，名称石灰，检查有效钙、氧化镁、细度、消解温度、消解时间等项，检验结果：合格， 检验人：龚艳萍；抽查2021.10.10进货检验单，名称沙子，检查二氧化硅、含水率、含泥量等项，检验结果：合格， 检验人：刘瑄；现场提供了供方水泥、石膏、石灰等产品质量第三方检验报告，检验结果合格。2、过程检验：检验依据首检与过程检验规范，提供了首检检查和过程巡检记录表，内容包括日期、班别、产品名称、工序名称、检控项目、检验时间、检验结果、检验员等。抽查了2021.12.30乙班首检检查和过程巡检记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的切割、出釜工序首检检验，巡检检验进行了检验，项目包括尺寸、硬度、外观、生熟、平整度、粘连等项，检验结果：合格，检验员：张文杰抽查了2021.8.31甲班首检检查和过程巡检记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的切割、出釜工序首检检验，巡检检验进行了检验，项目包括尺寸、硬度、外观、生熟、平整度、粘连等项，检验结果：合格，检验员：章红英提供了球磨浇注首件记录表，内容包括日期、班别、产品名称、工序名称、检控项目、控制标准、原浆罐、检验结果、检验员等。抽查了2021.10.25乙班球磨浇注首件记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的球磨、浇注工序首检检验进行了检验，项目包括细度、原浆密度、废浆密度、扩散度等项，检验结果：合格，检验员：龚艳萍。抽查了2021.11.20甲班球磨浇注首件记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的球磨、浇注工序首检检验进行了检验，项目包括细度、原浆密度、废浆密度、扩散度等项，检验结果：合格，检验员：龚艳萍。3、成品（出厂）检验：检验依据产品质量检验标准提供了成品外观检测记录表、成品尺寸检测记录表、成品物理性能记录表。抽查了2021.12.19日甲班成品外观检验记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）的裂缝、凹陷、表面外观、掉角、侧面损伤或缺棱等项及砌块（蒸压加气混凝土砌块）的缺棱掉角、裂纹长度、损坏深度、表面外观、平整弯度、直角度等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：李霞抽查了2021.11.28日晚班成品物理性能检测记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的绝干密度589g/cm2，出釜抗压强度（4.3，4.6，4.5，4.5Mpa），烘干抗压强度（6.1，6.4，6.0，6.2Mpa）等项进行检验，检验结果：合格，检验员：万成龙。抽查了2021.10.19日晚班成品物理性能检测记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的绝干密度587g/cm2，出釜抗压强度（4.4，4.7，4.4，4.5Mpa），烘干抗压强度（6.8，6.6，6.5，6.6Mpa）等项进行检验，检验结果：合格，检验员：万成龙.抽查了2021.11.18日成品尺寸检验记录，对板材（蒸压加气混凝土板）尺寸（长度1#2821mm，2#5560mm，宽度1#600mm，2#600mm，厚度1#240mm，2#150mm，侧面弯度，对角线差，表面平整度）；砌块（蒸压加气混凝土砌块）尺寸（长度2#599mm，3#600mm，宽度2#240mm，3#240mm，高度2#150mm，3#89mm）进行了检验，检验结果：合格，检验员：张文杰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、第三方检验：查看到当地市场监督管理局及南昌市墙体改革办公室对公司生产产品的抽检检验报告：江西省市场监督管理局2021.3.24日对公司生产的蒸压加气混凝土砌块产品的抽查检验报告，检验结果：合格。见附件南昌县市场监督管理局2021.6.7日对公司生产的蒸压加气混凝土砌块产品的抽查检验报告，检验结果：合格。见附件南昌市墙体改革办公室2021.3.24日对公司生产的蒸压加气混凝土砌块产品的抽查检验报告，检验结果：合格。见附件南昌市墙体改革办公室2021.3.24日对公司生产的蒸压加气混凝土板产品的抽查检验报告，检验结果：合格。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。 | 不符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品处理控制程序》，文件对不合格品的标识、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；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；交付后的产品出现不合格时，进行让步接收或退货处理。出现不符合情况，能有效得到控制纠正改善。经部门负责人介绍说，进料检验过程、交付后产品未发生批次重大不良；生产过程中的存在个别不良品，主要涉及过程切割、掰板过程，检验过程中发现不良时，进行了记录，进行了报废处理，并可重新进行回收利用，未出现严重批次不合格情况。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价措施的策划 | **EO6.1.2**EO6.1.4 | 质量部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及研发过程等进行了辨识。查《环境因素识别表》，对本部门检验和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境、废电池随意丢弃污染环境、吸烟污染空气、化学品泄漏、能源消耗等环境因素。查到本部门的《重要环境因素清单》，：固废排放、潜在火灾。提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门检验、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾、噪音、化学品泄漏、中毒等方面；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、职业病伤害、意外伤害、火灾、噪音、化学品泄漏、中毒等。不可接受风险识别有：火灾、触电等。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。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 查质量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》、《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：质量部检验室设有灭火器，消防栓等设施。检验人员万成龙正在进行石灰原材料检验工作，作业人员穿戴工作服、手套、口罩等防护用品进行作业，各检验过程设备噪音轻微，询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求一致。各设备设施安装稳固，有安全警示标识，风险告知，制订了相关作业指导书及注意事项。测试检验过程中，查见相关化学物品领用登记记录，经部门负责人审批同意或领取使用，经处理后排放。办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政人事部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。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/废气伤害、噪音伤害等，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 | **EO8.2** | 查见：《应急准备和响应控制程序》、质量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。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