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：潘鹏美 陪同人员：龙元明 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰，高燕华 审核时间：2022年05月11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不合格输出控制  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/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 | QEO：5.3 | 质检部现有2人，前段工作检验1人，后端工作检验1人。  主要负责：  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。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识  评价措施的策划 | EO：6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。  查到《环境因素识别评价表》：识别环境因素包括：剪切开料、冲压、折弯、打磨、焊接、喷涂、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。  使用分级评分的方式进行评价；  查见《重要环境因素清单》已识别质检部重要环境因素包括：固废、潜在火灾等；  控制措施：固废集中收集外售；危废交由有资质的单位处理；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；气瓶摆放规范，放置稳固；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。  查见《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》，识别了危险源；  采用“D=LEC”方法进行评价；  提供《不可接受风险清单》，质检部不可接受风险有：潜在触电、火灾事故等；  并制定有控制措施：通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对危险源实施控制，如：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等；  明确控制措施和责任部门，基本合理。 | Y |
| 目标 | QOE6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见质检部的目标：  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.火灾、触电、机械伤害控制事故为0；  d.固体废弃物分类处置率100%；  e.职业病发病率为0；  f.废气、粉尘达标排放100%  考核结果显示2022年1季度所有目标均已完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 有建立“监视和测量控制程序”并在过程控制中实施。  监视测量设备包括游标卡尺、卷尺等；  查见湖南航测检测技术服务有限公司出具的校准证书：  卷尺——校准日期：2021.5.14，有效期内;  游标卡尺——校准日期：2021.5.14，有效期内;  以上量具校准结果均为通过。  上述量具校准证书均已临近有效期，交流。  基本能满足过程控制需要。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 有建立监视和测量控制程序，有效文件；  介绍说，有原材料检验、过程检验及成品检验，检查符合图纸要求后正常放行；  **来料检验：**  保留进货检验单，抽见：  涂料——，检验日期：2022.4.10，检验项目：外观、规格型号，符合；  钢管——，检验日期：2022.3.15，检验项目：外观、规格型号，符合；；  来料检验基本符合。  **过程检验：**  车间产品巡检表对产品生产过程进行控制记录，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。抽见：  2021.7.21，2022.4.25，2022.1.13，检验合格。检验员署名。  **成品检验：**  执行成品检验，主要有尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等，抽见：  2022.1.5，2022.3.19，2022.4.12，以上批次产品检验均合格；检验员署名。  **第三方检验:**  查见第三方机构的检测报告:  货架-广东顺德创科检测技术股份有限公司出具，2022.3.6，结论符合标准要求。  放行基本符合要求。 | Y |
| 不合格的控制 | Q:8.7 | 有建立《不符合、纠正和预防措施控制程序》，有效文件；  介绍说，原料检验不合格一般做退货处理；生产过程及成品检验出现不合格品时进行返工处理，未保留文件的记录，交流。  不合格品的控制基本符合要求。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。  远程视频观察，办公室分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；  介绍说，平时要求节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟，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；  办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  不定期对员工进行交通安全宣传。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加行政部组织的应急救援培训和演练。 | Y |

说明：不符合标注N