管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部、行政部 主管领导：聂立言 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022年5月12日 |
| 审核条款： |
| **验证不符合关闭情况：**  **没有证据表明对模具制作、产品运输、包装材料的外包方进行了评价；也未发放《相关方影响告知书》。** | QMS: 8.4.1  EMS: 8.1  OHMS: 8.1 | 提供了纠正措施报告。  提供了2022.3.6日的供方评定记录，对模具制作、产品运输、包装材料的外包方进行了调查评价。  提供了2022.3.6日的相关方施加影响告知书，对模具制作、产品运输、包装材料的外包方进行了施加环境和职业健康安全影响。  提供了培训记录，培训有效。  纠正措施实施有效，同意关闭。 | Ok |
| **验证不符合关闭情况：**  **1.查到“工艺纪律检查表”，每月检查一次，检查项目包括：文件和资料、设备、生产、标识、检验、区域5S、安全生产等，抽查2021.9.29日、2021.12.24日的检查结果98分，检查人张朋。查到“5S检查活动表”，每月检查一次，检查项目包括：整理、整顿、清扫、清洁、教养等，抽查2021.7.18日、2021.10.17日检查结果98分，检查人石志英。但是查以上检查表，每个月每个项目的检查分数都完全相同，检查人也不是手签字，检查结果的真实性令人怀疑。查到“安全检查记录”，每周一次检查，检查项目包括：安全防护着装、是否规范操作、电器线路、工作现场是否安全、消防设施是否完好、通道是否顺畅、是否存在安全隐患，抽查2021年8月份、2021年9月份的检查记录，检查结果符合，检查人石志英。但是查以上检查表，每个月每个周的检查结果都是打钩符合，严重雷同，检查人也不是手签字，检查结果的真实性令人怀疑，不符合规定要求。**  **2.提供防雷装置检测报告，编号邢雷检字第XT130120210425-079号，检测日期2021.4.25日，有效期至2021.10.24日，已过期，不符合规定要求。**  **3.喉箍车间紧邻企业液氨站，属于消防防火重点区域，但是查消防验收/备案情况，未能提供相关证据，不符合消防管理要求。**  **4.审核时未能提供职业健康危害关键岗位冲压作业人员健康体检合格的证据，不符合职业健康安全管理要求。** | QMS: 9.1.1  EMS: 9.1.1  OHMS: 9.1.1 | 提供了纠正措施报告。  提供了2022.3.20日、2022.5.10日的工艺纪律检查表，检查结果手写，得分也有区别。  提供了2022.4.18日、2022.5.12日的5S检查活动表，检查结果手写，得分也有区别。  提供了2022.4月、2022.5月的安全检查记录，检查结果手写，得分也有区别。  提供了2022.3.7日的防雷装置检测报告，结果合格。  提供了消防备案说明，办理中。  提供了2022.3.25日的职业病健康体检总结报告，部分人员听力下降，已换岗处理。  提供了培训记录，培训有效。  纠正措施实施有效，同意关闭。 | Ok |
| **验证不符合关闭情况：**  **查测量监视设备管理：1）安装在储气罐上压力表的检定或校准记录，提供的压力表校准证书有效期已过；**  **2）用于产品称重计数的电子秤未按照要求未按期实施校准。** | QMS: 7.1.5  EMS: 9.1.1  OHMS: 9.1.1 | 提供了纠正措施报告。  提供了2022.3.7日的压力表和电子秤校准证书，校准合格。  提供了培训记录，培训有效。  纠正措施实施有效，同意关闭。 | Ok |
| **验证不符合关闭情况：**  **查特种设备管理：组织新购叉车1台，未提供的叉车检验报告。** | QMS: 7.1.3 | 提供了纠正措施报告。  提供了2022.3.16日的叉车检验报告，检验合格。  提供了培训记录，培训有效。  纠正措施实施有效，同意关闭。 | Ok |
| **验证不符合关闭情况：**  **1.危废库管理：2021年危废记录无喉箍车间产生的废润滑油桶的相关入库记录；**  **2.喉箍车间现场临时用电接线不规范，砂轮电源线有裸露不规范。** | EMS: 8.1  OHMS: 8.1 | 提供了纠正措施报告。  提供了2022.3.10日、2022.3.15日的危废入库登记表。  提供了2022.3.6日的车间整改图片，接线已规范。  提供了培训记录，培训有效。  纠正措施实施有效，同意关闭。 | Ok |
| **验证不符合关闭情况：**  **1.原材料检验、过程检验、成品检验抽样数量没有相关依据，不符合抽样规则。**  **2.检验单据主要是手写记录， 未提供相关人员签字，没有形成检测报告。根据JBT8870-1999 喉箍质量标准产品检验需要提供压力试验检测，现场查看未见压力试验，也没有委托相关第三方进行检验。**  **3. 模具未见提供检验报告。** | QMS: 8.6 | 提供了纠正措施报告。  提供了2022.3.7日的产品抽样检验规范。  提供了2022.3.9日的模具检验记录。  提供了2022.3.29日、2022.4.15日的过程产品检验记录。  提供了2022.3.28日、2022.4.10日、2022.5.9日的成品检验记录。  提供了培训记录，培训有效。  纠正措施实施有效，同意关闭。 | Ok |
| **验证不符合关闭情况：**  **现场审核未查见处置相关单据未按照《不合格输出控制程序》进行控制。** | QMS: 8.7 | 提供了纠正措施报告。  提供了2022.3.28日、2022.4.5日的不合格品处置记录。  提供了培训记录，培训有效。  纠正措施实施有效，同意关闭。 | Ok |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N