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：技术生产部 张林 陪同人员： 张硕 | 判定 |
| 审核员：张静 远程审核，微信视频、语音、记录、腾讯会议 审核日期：2022-05-24 |
| 审核条款：Q：5.3、6.2、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7O：6.1.2、8.1 |
| 部门职责 | Q5.3O5.3 | 负责生产、检验、计量器具管理、设备管理、采购、 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 |  |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 产品出厂合格率98%以上， | 一次合格数/出厂总数 | 生产部 | 98% |
| 顾客满意率95%以上； | 实际打分 | 综合部 | 98% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1  | 文件名称 | 如：《运行的策划和控制程序》 |  |
| 运行证据 | 为满足产品和服务提供的要求，所确定的措施，组织通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品/服务的名称 | 太阳能光伏石英制品（**石英筒、石英锥**） |  |
| 产品和服务的要求 | 🞎图纸 🞎工艺流程 🗹操作规程 🞎其他 |  |
| 过程准则 | 🗹程序文件 🗹作业指导书 |  |
| 产品和服务的接收准则 | 原材料接受标准 | 原材料进货标准 |  |
| 过程产品放行标准 | 不做半成品检验 |
| 成品执行标准 |  **JC/T 181-2011《半导体用透明石英玻璃器件》**或客户要求 |
| 服务规范 | —— |
| 所需的资源 | 🗹受过培训的人员 🗹必要的生产设备和工具 🗹必要的检测设备 🗹必要的生产和储存场所 🗹充足的原材料供应 🞎其他 |  |
| 确定符合产品和服务要求 |  **JC/T 181-2011《半导体用透明石英玻璃器件》**或客户要求 |  |
| 按照准则实施过程控制 | 见8.5.1的审核记录 |  |
| 过程已经按策划进行证据 | 见8.5.1的审核记录 |  |
| 产品和服务符合要求的证据 | 见8.5.1的审核记录 |  |
| 策划的变更的控制 | 见8.5.6的审核记录 |  |
| 识别外包过程及控制方法 | 产品运输、产品检验 |  |

 |
| 产品和服务的设计和开发  | Q8.3  | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 |  |
| 运行证据 | 目前进行设计开发项目的性质：🞎新产品 🞎新服务项目 🞎技术改进 🗹不涉及产品的设计开发（完全按照顾客提供的图纸要求尺寸、外观生产） |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1  | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、~~《图纸》~~、《作业指导书》、《操作规程》 |  |
| 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。产品/服务1：查看🗹《工艺流程图》、🗹《图纸》、🗹《操作规程》、🗹《生产计划》：**石英筒生产流程**原材料入厂检验-切割下料-打磨倒角-清洗-对接-退火-打磨-清洗-火抛光-退火-清洗-检测-包装**石英锥生产流程**原材料入厂检验-切料-粗磨-清洗-退火-精磨打孔-检测-包装抽查~~《生产操作记录》或~~《石英制品工艺参数记录表》等证据工序1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称/批次 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 03-05 | 石英锥 | 退火 | 温度1150，加热6小时，保温4小时，自然冷却 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 03-11 | 石英管 | 退火 | 温度1050，加热4小时，保温1小时，自然冷却 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 03-19 | 石英管 | 退火 | 温度1050，加热4小时，保温1小时，自然冷却 | 符合 | ☑合格 □不合格 |

工序2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称/批次 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 03-05 | 半成品 | 退火 | 温度1150，加热6小时，保温4小时，自然冷却 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 03-16 | 半成品 | 退火 | 温度1050，加热4小时，保温1小时，自然冷却 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 03-31 | 半成品 | 退火 | 温度1050，加热4小时，保温1小时，自然冷却 | 符合 | ☑合格 □不合格 |

工序3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称/批次 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

抽取**首件检验**相关记录名称：《 首件检验记录 》（适用时）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 05-03 | 半成品 | 第一件 | 尺寸 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 05-13 | 半成品 | 第一件 | 尺寸 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 05-15 | 半成品 | 第一件 | 尺寸 | 符合 | ☑合格 □不合格 |

查看需要确认的过程控制：抽取**过程确认**相关记录名称：《 特殊过程确认记录表 》（适用时）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认日期 | 确认过程 | 人员确认 | 设备确认 | 原材料确认 | 工艺确认 | 环境确认 | 破坏性试验 | 确认结论 |
| 11-10 | 退火 | √ | √ | √ | √ |  |  | ☑合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

采取防范人为错误的措施； 三人同时操作 对于食品行业的运输控制：不涉及🞎车辆卫生清洁 🞎不与有毒有害物质混匀 🞎保温车辆的温度 ℃对于危化品行业运输：——不涉及🞎车辆行驶许可证 🞎按照预定路线行驶 🞎泄露处理措施 🞎火灾处理措施 🞎其他 |
| 现场观察 | 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看是否按要求实施了产品标识。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看是否按要求实施了状态标识。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看是否使用了经校准的监视测量设备。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看设备的完好情况。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明：查看生产/服务环境情况。🗹符合规定要求 🞎不符合规定要求，说明： |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》或《标识和可追溯性控制程序》、《产品留样制度》 |  |
| 运行证据 | 产品的检验状态标识：🞎待检 🞎待下结论 🗹合格 🗹不合格  原材料的唯一性标识方式： 🞎容器编号 🞎标牌 🞎标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他半成品的唯一性标识方式： 🞎容器编号 🞎标牌 🞎标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他成品的唯一性标识方式： 🞎容器编号 🞎标牌 🞎标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🗹批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他追溯原因：🞎演练 🞎质量事故 🞎顾客投诉 🞎市场抽查不合格——未发生

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品批号 | 不合格简述 | 生产记录情况 | 检验记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

产品留样（适用时）抽查产品留样记录：——无要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 保存期限 | 保存状态 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：在生产或服务场所对半成品的标识情况：🗹区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：在生产或服务场所对成品的标识情况： 🗹区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：在半成品库房的标识情况：🗹区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明： |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3  | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》 |  |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：🞎材料 🞎零部件 🞎工具 🗹设备 🞎顾客的场所 🗹知识产权 🗹个人信息 🞎其他

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确 | 保护/防护适宜 |
| 叉车 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 赛宝轮公司 | 2021-01 | 正常 | 有检测报告 |
| 图纸 | 🞎外部供方 🗹顾客 | 华耀光电 | 适应前 | 正常 | 保留图纸 |
|  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  |
|  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  |

异常情况处理： ——未发生

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |

 |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🞎区分清楚 🞎防护得当在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》 《库房管理制度》 |  |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🗹防磕碰 🞎防火 🗹易碎 🞎防倒置 🗹防雨淋 🞎防日晒 🞎码放高度 🞎温度 🞎湿度 🞎清洁 🞎卫生 🞎保存期限 🞎其他防护方法可包括：🗹防护性标识 🞎处置 🞎污染控制 🗹包装 🗹储存 🞎传输或运输 🗹保护 |
| 现场观察 | 原材料库房管理：抽查原材料名称： 🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🗹账物卡相符 🗹防护措施 半成品库房管理：抽查半成品名称： 🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🞎账物卡相符 🞎防护措施 成品库房管理：抽查成品名称： 🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🗹账物卡相符 🗹防护措施  |
|  交付后的活动 | Q8.5.5  | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》或《售后服务控制程序》 《售后服务规范》 |  |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🞎安装 🞎调试 🞎维修 🗹三包（包退、包换、包修）🞎回收 🞎最终报废处置 🞎其他抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 客户名称 | 服务地点 |  售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| 更改控制 | Q 8.5.6 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》或《变更控制程序》 |  |
| 运行证据 | 变更的原因：——未发生外部因素：□法律法规 □顾客或供方发起的变更；内部因素：□设备失效 □反复出现不合格品 □技术改造抽取变更控制相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 变更的原因 | 评审的结论 | 实施前的验证或确认的结果 | 批准或顾客授权 | 更新QMS要素的证据 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

上述变更评审、验证和确认的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《产品检验控制程序》或《服务放行控制程序》执行标准（接收准则）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 |
| 原材料检验 | 20~30% | 验证供方的《检验报告》 | ☑符合 □不符合 |
| 半成品首检 | 每天首件 | 图纸 | ☑符合 □不符合 |
| 半成品检验 | 不涉及 |  | □符合 □不符合 |
| 成品检验 | 20~30% |  JC/T 181-2011《半导体用透明石英玻璃器件》或顾客要求 | ☑符合 □不符合 |
| 服务放行 | 不涉及 |  | □符合 □不符合 |

 |  |
| 运行证据 | 放行包括：□原材料进厂 □半成品转序 □成品放行 □服务放行抽取原材料检验相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2022-04-01 | 石英管 | 20~30% | 外观、气泡、杂质、尺寸 | 目测、尺测 | ☑合格 □不合格 |
| 2022-04-03 | 石英锥 | 20~30% | 外观、气泡、杂质、尺寸 | 目测、尺测 | ☑合格 □不合格 |
| 2022-05-21 | 坨芯 | 20~30% | 外观、气泡、杂质、尺寸 | 目测、尺测 | ☑合格 □不合格 |

抽取半成品**检验**相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取成品**检验**相关记录名称：《 检测记录 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 04-03 | 石英管 | 10% | 外观、气泡、杂质、尺寸 | 内Φ170外Φ190 | ☑合格 □不合格 |
| 04-02 | 石英锥 | 10% | 外观、气泡、杂质、尺寸 | 内Φ4外Φ230 | ☑合格 □不合格 |
| 05-17 | 石英管 | 10% | 外观、气泡、杂质、尺寸 | 内Φ170外Φ190 | ☑合格 □不合格 |
|  | 石英锥 |  |  |  |  |

抽取型式检验相关记录名称：《 **未提供**  》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

抽取服务放行相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 ☑未发生

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |

上述成品/服务放行的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 ☑符合 □不符合由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 文件名称 | 如：《不合格产品/服务控制程序》 |  |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |

抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |

抽取不合格成品处置相关记录名称：《 未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |

抽取出厂后不合格成品处置相关记录：名称：《 未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |

抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |
|  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |

上述不合格处置的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |
| 不符合与纠正措施 | Q10.2 | 文件名称 | 如：《不符合和纠正措施控制程序》 |  |
| 运行证据 | 不符合的来源：——未发生🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题 🞎其他 抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 |
|  |  |  |  |  | 🞎未再次发生🞎再次发生 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| 运行证据 | 组织已持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。🗹 管理评审改进措施已落实🞎 管理评审改进措施未落实的原因：  |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《危险源清单》和《重要危险源清单》与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆撞人 🞎其他——化学伤害：🞎中毒 🗹灼烧 🞎粉尘 🞎 🞎其他——冷热伤害：🞎烫伤 🗹中暑 🞎冻伤电的伤害：🗹触电 🗹雷击 🞎其他——火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧 声音伤害：🗹噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法 **重要危险源，及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 |
| 火灾 | 人员烧伤 | 灭火器 | 生产部 |
| 触电 | 人员伤亡 | 漏电保护 | 生产部 |
| 机械伤害 | 人员伤亡 | 安全标识、急停按钮 | 生产部 |
| 职业病 | 听力下降 | 耳塞、耳罩 | 生产部 |

 |
| 职业健康安全目标 | O6.2  | 文件名称 | 如：手册第4.3.3条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业健康安全目标 | 控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 各类重伤轻伤事故发生率为零； | 累计 | 生产部 | 未发生 |
| 火灾、爆炸事故为0 | 累计 | 生产部 | 未发生 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如：《产品和服务要求控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；抽取变更相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 增加新的环境因素 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
| 运行控制 | O8.2  | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🗹符合🞎不符合🞎符合🗹不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行危险源的控制。产品/服务1：查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：**石英筒生产流程**原材料入厂检验-切割下料-打磨倒角-清洗-对接-退火-打磨-清洗-火抛光-退火-清洗-检测-包装**石英锥生产流程**原材料入厂检验-切料-粗磨-清洗-退火-精磨打孔-检测-包装询问生产车间是否有废气排放，☑无 □有说明：□粉尘 □酸性气体（二氧化硫、氮氧化物），□碱性气体 □VOC 查看车间废气处理记录（适用时）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

询问生产车间是否有较大噪声废气排放，□无 ☑有说明：□设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 ☑产品打磨 询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 ☑其他（耳罩、耳塞）询问生产车间是否使用危险化学品，□无 ☑有（氢气罐）危化品的特性：🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，□合格 □不合格查看车间危化品管理的情况（适用时）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 |
| 氢气 |  | 易燃易爆气体 | 排风扇、每半月检查 | 未发生异常 | ☑合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

 |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否查看与安全有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否查看是否使用了经校准的与安全有关的监视测量设备。☑是 □否查看生产/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否，有气瓶安全检查表抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 □是 ☑否 部分员工未按要求佩戴劳保用品查看消防设施的完好情况和日常检查情况 |
| 运行 | O4.4.6 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《库房管理制度》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 化学品防护性要求：🞎防潮 🗹防火 🞎易碎 🞎防倒置 🗹防日晒 🞎温度 🞎湿度 🞎保存期限（部分） 🞎其他防护方法可包括：🗹标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🗹灭火器 🞎储存温湿度 🞎传输或运输 🗹保护对剧毒品的管理：（适用时）——不涉及目前的剧毒品名称：  |
| 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）——不涉及目前的剧毒品名称： 五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🗹双人出库 化学品现场管理：抽查化学品名称： 🞎分类存放 🗹有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜🞎储存温度 🞎湿度 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施危险废物现场管理：抽查危废品名称： 🞎分类存放 🞎有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜🞎储存温度 🞎湿度 % 🗹防渗漏措施 🞎其他叉车加油和充电情况控制：——由外部供方租赁你有2021-5-10检测报告燃油叉车有固定加油点： 🗹是 🞎否叉车加油时是否有防泄露/渗漏等措施 🗹是 🞎否叉车加油处是否有消防措施 🗹是 🞎否**生产现场安放消防沙**叉车充电场所是否通风 🞎是 🞎否充电电源是否有充满断电的功能 🞎是 🞎否叉车充电处是否有消防措施 🞎是 🞎否叉车充电处是否有禁火标识 🞎是 🞎否 |
| 应急准备和响应 | O4.4.7 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：🗹未发生 🞎已发生，说明 本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：🗹参加公司组织的应急演练（记录在综合部） 🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 |
|  2022-03-28 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防控制预案 | 有效 |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

 |

说明：不符合标注N