管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导/陪同人员：余淮清/姜建平 | 判定 |
| 审核员：彭鹰 （微信） 审核时间：2022年6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、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制，EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QE5.3** | 部门负责人：余淮清，共20人。介绍说，主要负责：产品生产、质量控制，设备维护和仓库管理；负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练等等。生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | **QE6.2** | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。部门主要目标 1.生产设备设施完好率≥90%2.产品一次交验合格率≥98%3.因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为04.火灾、触电事故、机械伤害事故为05.固体废气物分类处置率100%； 2022年1月-2022年3月考核情况，各分解目标已达成。抽环境安全管理方案，企业建立了对火灾、触电、固废、机械伤害等项管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求，措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，有效。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 1、公司为确保质量、环境管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括铝材锯切机、自动型材切割机、铝材料液压成型锯床、液压摆式剪板机、台式钻床、开式可倾压力机、东川(DOCAN)UV彩绘机等生产设备；游标卡尺、钢卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。查见“设备维修计划”，每月进行一次设备维修，维修项目：加机油、黄油、检查易损件、检查设备线路等。查看各设备维护保养记录，未出现设备不良情况。查见2022年“设备保养记录表”，表中有列入主要设备进行管理，并填写各设备保养项目、保养日期。抽查2022.1月设备名称铝材锯切机，有进行维护保养，项目：清洁、检查紧固、打黄油等，设备管理人员余淮清等。抽查2022.3月设备名称压力机，，有进行维护保养，项目：清洁、检查紧固、打黄油等，设备管理人员余淮清等。抽查2022.4月设备名称UV彩绘机，有进行维护保养，项目：清洁、检查喷头堵孔、打白油，设备管理人员余淮清等。2、查看公司特种设备：有使用储气罐。；公司提供其附件压力表+安全阀的年检报告，在有效期内，见附件。符合要求。远程观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。 | 不符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 远程巡查观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，车间面积约6000平方米，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。远程观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确，远程巡视发现车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，远程观察到操作工按章作业，生产秩序良好。车间现场工作环境基本满足要求。办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公室现场工作环境基本满足要求。过程运行环境基本满足要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯/产品防护 | **Q8.5.2****Q8.5.4** | 产品标识主要通过划分区域（各原材料区、成品放置区等）、生产工艺记录、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。原材料依据不同的类型和防护要求进行防护运输，产品运输要求包装等。生产车间原材料分类分区放置在指定仓库、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。产品标识和防护管理基本符合要求。 | 符合 |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 生产部厂长介绍，当内外部环境(如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等)有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。 | 符合 |

说明：不符合标注N