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：陈雪波 陪同人员：伍珠如 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年07月16日 |
| 审核条款：Q: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O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QO:5.3 | 目前质检科有1人；主要负责：1、监视和测量装置的控制；产品的监视和测量；不合格品的控制及处置；2、本部门危险源的辨识、评价与控制。 | Y |
| 质量目标、职业健康安全目标实现的策划 | QO：6.2 | 查“目标完成计划”，显示对目标按照部门进行了分解；查见行政部目标分解及完成情况：产品出厂合格率100%；监视和测量设备鉴定率100%，合格率100%；员工重大伤亡事故为零；火灾、触电事故为0；查见“目标分解考核表”，考核结果显示2022.1-6目标均已完成。 | Y |
| 危险源的识别与评价、措施的策划 | O：6.1.2O：6.1.4 | 查环境因素和危险源识别评价与控制程序，文件有效。查“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”，对办公活动中的用电、办公设备使用、交通等危险源进行了辨识；采用D=LEC法评价进行评价；查《不可接受危险源清单》，办公活动中不可接受风险为触电伤害、火灾；查“安全目标及管理方案”，制定了控制措施，明确了责任部门、完成时间、经费预算等。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q: 7.1.5 | 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；查见的量具校准证书：卷尺——规格型号：5m，由广东中准检测有限公司校准合格，校准日期2022.7.11游标卡尺——规格型号：0-200mm，由广东中准检测有限公司校准合格，校准日期2022.7.11以上量具校准结果均为通过。能满足过程控制需要。 | Y |
| 运行策划和控制 | O:8.1 | 公司策划了如下要求对职业健康安全体系运行进行控制，具体如下：编制了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等文件规定。现场观察：工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。查见配置有灭火器和消防栓，状态良好。对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了职业健康安全有关事项的沟通。部门运行控制基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | O：8.2 | 参加行政部组织的应急演练，详见行政部记录。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q：8.6 | 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，检查符合要求后正常放行；原材料检验记录：抽见进货检验单：粉末涂料——江西华瑞粉末涂料，进货1380，抽样53；检验项目（规格型号、数量、外观、颜色），符合要求，合格；2022.3.6；紧固件——河北铎盛紧固件制造有限公司，进货数量4700/33000，抽样47/120；检验项目（规格型号、数量、外观），符合要求，合格；2022.6.25；铝型材——广东中亚铝材有限公司，进货12059kg/14174kg，抽样1000kg/1200kg；检验项目（规格型号、数量、外观、颜色），符合要求，合格；2022.5.8；铝镁焊丝——桂林南箭焊接材料有限公司，进货1.01T，抽样0.01T；检验项目（规格型号、数量、外观、颜色），符合要求，合格；2022.5.10；合金锯片——进货35箱，抽样10箱，检验项目（规格型号、数量、外观、颜色），符合要求，合格；2022.2.25；过程检验：抽见过程巡检检验记录：筑地建设有限公司——新力宝龙理想城项目，检验项目按工序进行：剪切下料-尺寸规格、外观，合格；冲压-孔位尺寸规格，合格；焊接-焊缝、虚焊、漏焊，合格；校正整型-平整度、对角线，合格；喷涂-均匀度，合格；装配-长度、宽度尺寸，合格。另抽见：福建崇实建设有限公司——建发央著一期项目、中大建设股份有限公司——华章-硕丰八方城项目的记录，同上。成品检验记录：抽见验收表：筑地建设有限公司——新力宝龙理想城项目，检验项目：结构验收——门洞尺寸、梁的尺寸、板厚、板的大小，检验结论合格；拼装组、验收、审核签名；安装质量验收——模板到位、销钉孔到位、EC到位、滴水线到位、压槽板到位、背楞到位，检验结论合格；拼装组、验收、审核签名；模板验收单：项目（墙、柱、梁、）见甲、乙双方负责人签字；另抽见：福建崇实建设有限公司——建发央著一期项目、中大建设股份有限公司——华章-硕丰八方城项目的记录，同上。第三方检测：介绍说，标准没有检测要求，一般是对采购的铝型材进行检验，提供供应商第三方检测报告。详见附件。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 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退回厂家；生产过程及成品检验出现不合格品时进行处理，查整改通知单，抽见：20220420，描述了存在的问题，提出了整改要求，记录了整改结果；20220324，描述了存在的问题，提出了整改要求，记录了整改结果；不合格品的控制基本符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N