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：陈建华 陪同人员：卢明珠 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年08月14日 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2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E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、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1人；主要负责：监测装置的管理控制，负责产品质量控制和不合格品处置；本部门环境因素、危险源辨识和控制。 | Y |
| 环境因素辨识与评价措施的策划 | EO：6.1.26.1.4 | 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：识别的环境因素产生过程包括：剪切开料、冲压、折弯、焊接、喷涂、组装等过程中产生噪音、废气、粉尘、料屑、电的消耗、潜在火灾、固体废弃物、危废等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态、三种状态和生命周期。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重要环境因素包括：噪声排放、潜在火灾、固废排放、危废、废气等；本部门的重要环境因素为潜在火灾、固废排放； 控制措施：固废集中收集外售；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；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，识别出危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。采用“D=LEC”方法进行评价；提供不可接受风险清单，不可接受风险有：潜在火灾事故、机械伤害事故、触电事故、职业病（粉尘、噪声）等；质检部不可接受风险有：潜在触电、火灾事故。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：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。明确控制措施和责任部门，基本合理。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 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：监视和测量设备鉴定率100%，合格率100%；产品出厂合格率100%；员工重大责任伤亡率为0；职业病发病率为0火灾事故为0；固体废弃物分类处置率100%；考核结果显示2022年1-6月所有目标均已完成。 | Y |
| 7.1.5监视和测量资源 | Q7.1.5 | 有建立“监视和测量控制程序”和清单。监视测量设备包括游标卡尺、卷尺、千分尺等；查见：游标卡尺——广东中准检测有限公司出具，2022.7.28，结论通过；钢卷尺——广东中准检测有限公司出具，2022.7.28，结论通过；数显卡尺——广东中准检测有限公司出具，2022.7.28，结论通过。现场查见用于采购验收的出厂编号C18063603的电子台秤1台，未能提供有效的校准证书。 | N |
| 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，检查符合要求后正常放行；**来料检验：**保留进货检验单，抽见：铝型材，检验日期：2022.1.6，来料数量29.07吨，检验项目包括数量、外观、规格型号，检验结果合格，检验员署名；镀锌卷，检验日期2022.3.19，来料数量6.17吨，检验项目包括数量、外观、规格型号，检验结果合格，检验员署名；黄平光（塑粉），检验日期2022.4.11，来料数量420kg，检验项目包括数量、外观、规格型号，检验结果合格，检验员署名；来料检验基本符合。**过程检验：**查见产品巡检记录，各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等专门的检验，主要记录检查内容：工序（下料/冲压/折弯/焊接成型/喷塑/组装）、检验项目及检验标准等；抽见：骨灰盒存放架——规格尺寸: 800\*300\*300、2022.3.15，合格；骨灰盒存放架——规格尺寸: 700\*280\*300、2021.10.21，合格；骨灰盒存放架——规格尺寸: 620\*280\*500、2022.7.25，合格；**成品检验：**执行成品检验，主要有尺寸、灵活性及外观等专门的检验，保留成品检验单，主要记录名称、型号、抽样数量、检验项目、检验结果、单项结论等，抽见成品检验单：骨灰盒存放架——2022.3.15、生产数量：1740，抽检数量：100；骨灰盒存放架——2021.10.21、生产数量：13925，抽检数量：100；骨灰盒存放架——2022.7.25、生产数量：4010，抽检数量：100。以上检验结论均合格；提供由客户出具的验收记录，抽见：骨灰存放架，河池市金城江区殡仪馆，2022.6.19；**第三方检验:**查见第三方机构的检测报告：骨灰盒存放架——江西省产品质量监督检测院出具，2021.8.13，所检项目依据GB/T 3325-2017判定为合格；详见附件。该报告已临期，交流。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，现场查见不合格品存放区存放有不合格的原材料；生产过程及成品检验出现不合格品时进行处理；查见不合格品报告，2022.7.10，单穴存放架，数量1，生产区域，下料时发现半成品尺寸偏大1mm，有原因分析和处置结果，以及跟踪验证，责任人员签名；不合格品的控制基本符合要求，并保留文件的记录。 | Y |
| 环境运行控制 | E8.1 | 公司策划了如下要求对环境、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、劳动保护管理规定、职业卫生管理规定、安全生产检查及隐患治理规定、废弃物处理规定、环境保护管理规定、消防管理规定等文件规定。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，状态良好。节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经污水处理装置处理后通过市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；部门运行控制基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加行政部组织的应急演练，详见行政部记录。 | Y |

说明：不符合标注N