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：余燕秀 陪同人员：吴常青 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 吴勇清 审核时间：2022年10月19日 |
| 审核条款：  Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3  E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 质检部现有5人，部长1人，质检员4人，主要负责：  生产过程中的质量控制活动；  工艺设计和作业性技术文件的制定；  协调处理生产过程中出现的工装问题、工艺问题，确保生产正常进行。  本公司监视和测量设备的管理工作；  本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施。 | Y |
| 目标及措施策划 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，显示对目标进行了分解；质检部的目标为：  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  制定有“2022年目标完成计划”，显示对管理目标进行了分解；  保留“目标分解考核表”，2022年4、7、10月考核，显示季度目标均已完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q:7.1.5 | 策划有监视和测量控制程序，有效文件，无变化；  查见“监视和测量设备登记表”，主要检测设备有：电子天平、快速水份仪、PH计、智能白度仪等；  查见上述装置的校准证书：  电子天平——2022.10.17，所校准项日符合相关技术要求；  快速水份仪——2022.10.17，所校准项日符合相关技术要求；  pH计——2022.10.17，所校准项日符合相关技术要求；  智能白度仪——2022.10.17，所校准项日符合相关技术要求；  以上证书均由广东中准检测有限公司出具；  基本符合。 | Y |
| 放行 | Q:8.6 | 编制了《监视和测量控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》，有效文件，无变化。  策划了生产工艺流程如下：  准备－煅烧－消化－碳化—烘干—筛分—包装—检验—入库  关键过程：烧制、消化、碳化  介绍说，成品检验执行HG/2226-2019普通工业沉淀碳酸钙；  原材料检验主要检验石灰石和原煤，分别执行HG/2226-2019普通工业沉淀碳酸钙和GB/T212-2008煤的工业分析方法；  半成品检验执行HG/2226-2019普通工业沉淀碳酸钙。  标准明确了方法、试剂、试验仪器、试验步骤、结果计算、执行标准等；  查见“产品生产指标及工艺要求”，见明确了轻钙、功能钙、橡塑钙等标准，抽见：  轻质碳酸钙主要指标要求包括：CaCO3≧95.5-96%、沉体≧2.3-2.5、白度≧96、水分≦0.45、吸油≦80、吸水≦18-19、筛余物≦0.10、游离碱≦0.06、黑点≦25等；  另建立了轻质碳酸钙等产品的内控标准，以划分产品等级：合格品、一等品、优等品；  质检部根据策划的安排，实施了验证产品和服务满足要求的活动-原材料检验、过程检验和成品检验：  **采购/原材料检验：**  查见“工艺技术标准与控制”管理文件，规定了石灰石和窑炉煤的验收标准。  石灰石  查见石灰石验收标准；CaCO3≧96%，MgCO3≦4%  查化验报告单，主要检验或化验碳酸钙含量、碳酸镁含量；抽见：  2022.3.07——相城，CaCO3——97.42；MgCO3——2.37；  2022.4.15——盟鑫，CaCO3——97.61；MgCO3——1.5；  窑炉煤  提供煤炭采购验收标准，查见窑炉煤发热量≧6500大卡/KG，全水分4-6%，灰份≦15%、挥发≦7%；  查化验报告单，主要化验水分、灰分、挥发份、发热值等；抽见：  2022.5.05——山西顺裕无烟煤，水分0.13、灰分10.75、挥发分6.94、热值7233.26；  2022.6.22——山西惠民无烟煤，水分0.60、灰分11.84、挥发分5.94、热值7116.56；  **过程检验：**  查见“中间控制分析原始记录报告单”，记录了每批次半成品的沉体、碱度等；抽见：  2022.2.27——1班次；  浆料：1号机，沉体2.2，碱度0.015，波美及反应时间11-4:39；  粉料：沉体2.9，碱度0.016，水分0.45，取样时间9:17；  另查见2022.3.5、2022.6.16、2022.8.3，记录同上；  上述报告保留有“碳酸钙控制分析原始记录”，记录了浆体、粉体的原始检验数据，记录符合要求。  以上记录和报告，检验人员签名。  **出厂检验：**  查见“检验报告单”，明确了检查项目和测试方法，记录实测结果；  抽见：  轻质碳酸钙——生产批号11220302  碳酸钙含量%——96.67；  碳酸镁含量%——3.05；  游离碱——0.051；  水份%——0.34；  沉降体积ml/g——2.3；  吸油值g/100g——76；  吸水量——18.6；  筛余物%45µm——0.06；  黑点（个/g）——21；  白度——96.7；  另抽见2022.4.1、2022.7.2、2022.7.27记录，同上；  上述成品检测结果均满足检验报告单上所列标准要求。  以上检验记录均有检测人员签名。  **第三方检验：**  查见SGS检测报告——按客户要求检验；  2021.12.24，轻质碳酸钙；  中科检测技术服务股份有限公司检验报告——委托检验；  2022.4.20，轻质碳酸钙；  第三方检测周期满足标准要求，详见附件。  介绍说今年未发生外部抽检的情况。 | Y |
| 不合格品控制 | Q:8.7 | 经查，公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，介绍说采购进货检验中发现的不合格品，退回供应商。  介绍说如果发现不合格品，直接通知进行再次利用；未保留不合格品的质检记录，交流。  基本符合要求。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，对办公和检验活动的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等，进行了辨识和评价；在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态，考虑了生命周期观点。  采取打分法评价；查到“重要环境因素清单”，经评价质检部无重大环境因素；  查“危险源识别及风险评价清单”，辨识和评价了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、触电等；  采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，经评价质检部无不可接受风险。  针对重要环境因素和不可接受风险，公司策划了管理方案。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：  环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序、工艺作业指导书等；  现场观察：  化验室化验用仪器和器皿摆放整齐，监测装置有检定；试剂和溶液存放基本合理；  介绍说试验用残夜经中和处理后排放至沉淀池沉淀，回收再利用；  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；  节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；  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。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 制定有应急演练计划，保留应急演练记录；  参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |

说明：不符合标注N