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： 办公室 陪同人员：蔡森朋 | | 判定 |
| 审核员：余家龙 （远程微信视频语音沟通） 审核日期：2022年10月18日 | |
| 审核条款：  EMS:6.1.2，6.1.3，6.1.4，9.1.2；  OHSAS：6.1.2，6.1.3，6.1.4，9.1.2， | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/应急预案 | 办公室 | | 固体废弃物排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 指定有资格的处理商处理，签定处置协议 | 办公室 | | 噪声 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | 办公室 | | 废水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | 办公室 | | 能源、资源消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | 办公室 | | 危险化学品的泄漏 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | 办公室 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源识别、风险评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，工作场所禁止火种，加强人员培训，做好消防应急演练 | 办公室 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 日常检查供电线路是否老化，安全用电，加强人员培训，做好应急演练 | 办公室 | | 设备运转伤害 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强设备维护保养，加强人员培训 | 办公室 | | 物体打击 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强现场管理，加强人员培训 | 办公室 | | 职业病/中毒 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强现场管理，监督员工防护佩戴，加强人员培训 | 办公室 | | 交通事故 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 遵守交通法规，加强人员培训 | 办公室 | |
| 法规和其他要求 | EO6.1.3 | 文件名称 | 如：管理手册、《法律、法规和其他要求控制程序》《法律法规清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 全部 | 环境保护 | 办公室 | | 环境保护行政处罚办法 | 全部 | 环境保护 | 办公室 | | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 全部 | 环境保护 | 办公室 | | 中华人民共和国消防法 | 全部 | 消防安全 | 办公室 | | 职业病防治法 | 全部 | 职业健康管理 | 办公室 | | 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 | 全部 | 消防安全 | 办公室 | | 消防安全标志设置要求GB 15630-1995 | 全部 | 消防安全 | 办公室 | | 危险化学品安全管理条例 | 全部 | 健康安全 | 办公室 |     查看《排污许可证》编号： 不涉及  有效期至： 年 月 日  污染物排放种类：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🗹环境影响报告表 （学校统一办理） 🞎环境影响报告书 🞎其他——  《环评验收报告》编号： 不涉及 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  《环评批复》编号： 不涉及 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  查看《安全生产许可证》编号： 不适用  有效期至： 范围： |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | GB8978-1996污水综合排放标准 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共和国环境保护法 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共和国水污染防治法 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 国家危险废物名录 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 危险废物贮存污染控制标准 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 消防法 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 工伤保险条例 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 危险化学品安全管理条例 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 重大危险源辨识 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 安全生产法 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 劳动合同法 | 2022-3-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |

说明：不符合标注N

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：技术部 陪同人员：张成斌 | | 判定 |
| 审核员：余家龙 （远程视频微信电话沟通） 审核日期：2022年10月18日-19日 | |
| 审核条款：  QMS:5.3，6.2，7.1.5；8.6；8.7；9.1；  EMS:5.3，6.2；8.1；8.2；10.2  OHSAS：5.3，6.2；8.1；8.2；10.2 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  E5.3  O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | ——负责产品实现过程的策划，确定过程、文件和资源的需求。负责为有关的过程和活动提供技术标准及技术依据。组织贯彻技术规程和质量、环境标准，指导服务技术工作。  ——负责服务过程中噪声、废气和各种废弃物的管理。  ——负责公司基础设施和工作环境的管理。  ——负责监视和测量设备的控制。  ——负责对服务质量、服务检测和试验进行检查和指导。负责服务的监视和测量。  ——负责不合格项的鉴别和控制。负责数据分析与统计技术的指导和应用。  ——负责组织办公区危险源/环境因素的识别、评价、控制、更新工作。  ——负责公司的市场有关的法律法规和其他要求的控制，并组织对其符合性进行评价。  ——负责组织制定公司的职业健康安全/环境因素管理方案,并监督其实施。  ——负责组织各部门对办公及管理过程中的的危险源/环境方面进行有效控制。  ——负责公司与职业健康安全/环境有关的应急准备与响应管理工作。  ——负责对公司职业健康安全/环境管理体系运行中安全绩效的监视和测量工作。  ——负责公司的环境/安全事故、事件、不符合调查处理控制工作。 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、《管理目标》、《分解目标》《（2022年）目标、指标完成情况监控记录》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 分解目标 | 目标实际完成（第一季度） | 目标实际完成（第二季度） | 目标实际完成（第三季度） | | 内外部文件资料收集完整率及保存完好率≥99% | 100% | 100% | 100% | | 档案管理出错率0 | 0 | 0 | 0 | | 监视和测量设备定期校验率≥95% | 100% | 100% | 100% | | 不合格品评审率100% | 100% | 100% | 100% | | 本部门固体废弃物集中处理率达100% | 100% | 100% | 100% | | 建立供方档案，对供方环保宣传率≥99% | 100% | 100% | 100% | | 环保账目出错为0 | 0 | 0 | 0 | | 意外伤害事故发生为0 | 0 | 0 | 0 | | 职业健康安全账目出错为0 | 0 | 0 | 0 | | 建立供方档案，对供方及运输方职业健康安全宣传率≥99% | 100% | 100% | 100% | | 火灾事故发生率为0 | 0 | 0 | 0 |   🗹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。 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量资源控制程序》、🗹手册第7.1.5条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🞎监视设备 🞎服务工作检查表 🞎  🗹计量器具 ： 🞎压力表 🗹温度计/温控仪 🞎酸度计 🞎干燥箱 🞎水分测定仪 🞎电子天平  🞎分光光度计 🞎气相色谱仪 🞎液相色谱仪 🞎恒温培养箱 🞎其他——温湿度表、便携式红外CO/CO2分析仪，尘埃粒子计数器、风速计、空气浮游菌采样器、尘埃粒子计数器、声级计、滴定管、移液管等  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  服务工作检查表：  🞎使用前确认内容 🞎定期确认内容 🞎其他  抽查计量器具外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 校准时间 | 使用场所 | | 温湿度计 | ZHJL-CA-20220406028 | 2022.4.6 | 🞎车间 🗹实验室 | | 照度计 | DC22Z-GG100475 | 2022.4.2 | 🞎车间 🗹实验室 | | 激光测距仪 | LNDC-L-2110257795 | 2021.10.26 | 🞎车间 🗹实验室 | | 声级计 | JA22S-CD100212 | 2022.4.12 | 🞎车间 🗹实验室 | | 尘埃粒子计数器 | ZHJL-CA-20220428484 | 2022.4.28 | 🞎车间 🗹实验室 | | 便携式红外线二氧化碳分析仪 | JH20220824725001 | 2022.8.24 | 🞎车间 🗹实验室 |   抽查期间核查情况，提供《仪器设备量值溯源和确认计划表》，编号：HASW/JL3.2/YQ010，抽查：    抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》不涉及   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | | —— |  |  | 🞎车间 🞎实验室 | | —— |  |  | 🞎车间 🞎实验室 | |  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | | —— |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 | —— | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 批号 | 有效期 | 质量控制 | 标准偏差合格 | 有效期控制 | | 水中甲醛溶液标准物质 | 20211208 | 20221208 | 供方提供标准物质检定证书 | 🗹是 🞎否 | 开瓶即用 | | 氨标准溶液 | 20220512 | 20230512 | 供方提供标准物质检定证书 | 🗹是 🞎否 | 开瓶即用 | | 高氯酸溶液标准物质 | 20220607 | 20230607 | 供方提供标准物质检定证书 | 🗹是 🞎否 | 开瓶即用 | |
| 运行控制 | EO8.1 | 文件名称 | 如：🗹《检验检测设备设施管理程序》、🗹《设备操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在针对实验室环境及实验室设备检测过程中进行环境因素的控制：  产品质量检测及检验流程：  查看🗹《监视和测量资源控制程序》、《设备管理制度》、《不符合、纠正措施控制程序》、《节能降耗控制程序》、《噪声控制程序》、《绩效监视和测量控制程序》等、🗹《委托任务下达单》、🞎《生产计划》：  接受任务—见证取样—检测—记录数据—数据整理—编制报告—报告校核批准—打印存档—报告发送。  询问生产废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明：  ☑检测室/车间处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 □排入市政管网 □车间排口处理☑收集到废液桶，交资质公司处理（签订有协议见附件）  查看☑检测室/车间污水处理记录（适用时）（量少暂无）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 处理物质 | 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 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问☑检测室/生产车间是否有废气排放，☑无 □有  说明：  □粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC □有机气体  查看☑检测室/车间废气处理记录（适用时），（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   远程询问☑检测室/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 □  询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他  远程询问☑检测室/生产车间是否使用危险化学品，□无 ☑有  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  提供有《危险化学试剂入库、领用登记表》，抽查高锰酸钾、冰醋酸、硫酸，双人发放、双人领用；  远程查看☑检测室/车间危化品管理的情况：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 高锰酸钾 | 有 | 易爆 | 双人双锁、通风措施 | 远程视频巡视 | ☑合格 □不合格 | | 丙酮 | 有 | 易制毒易制爆 | 双人双锁、通风措施 | 远程视频巡视 | ☑合格 □不合格 | | 硫酸 | 有 | 易制毒 | 双人双锁、通风措施 | 远程视频巡视 | ☑合格 □不合格 | |
| 远程巡视 | 巡视设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  巡视生产/服务对危险废弃物的管理情况 □是 ☑否，废液收集在废液桶集中处理  巡视关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  巡视抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  巡视与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  巡视是否使用了经校准的与环境、安全有关的监视测量设备。□是 □否（不适用）  巡视生产/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 ☑是 □否  巡视消防设施的完好情况和日常检查情况，抽查灭火器合格，消防检查定期进行。 |
|  |  |  | 远程巡视实验室的现场管理  危化品的保管：🗹合格 🞎不合格，说明：  MSDS的配备：🗹齐全 🞎未配置 🞎不齐全，说明：  通风处的完好：🗹完好 🞎未配置 🞎不完好，说明：  劳保用品的准备：🗹护目镜 🗹防毒面罩 🗹防酸碱手套 🗹防护服 🗹 防护帽  消防器材：完好 |  |
|  |  | 文件名称 | 如：《化学品管理制度》🗹《库房管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 有 🞎化学品库 🗹化学品柜  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——通风  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 |
| 远程巡视 | 对剧毒品的管理：（不适用）  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  危化品现场管理：抽查化学品名称：硫酸、高锰酸钾、三氯甲烷等  🗹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25℃ 🗹湿度 80 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施  五双管理：🗹双人入库 🗹双人领用 🗹双账簿 🗹双锁（钥匙） 🗹双人出库  危险废物现场管理：抽查危废品名称： 检验废液  🞎分类存放 🗹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  远程查看对原料（样品）分区分架存放，有加贴标识，有防护措施，有样品留样处置台账； |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》、《安全事故应急救援预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎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 | | 火灾应急预案演练2022.8.12 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施  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 ，进行消防培训，已提供培训记录  🞎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 | | 火灾应急预案演练2022.8.12 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |
| 不符合与纠正措施 | EO10.2 | 文件名称 | 如：🗹《不符合和纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题 🗹其他——近一年未发生  与管理者代表徐国鑫沟通：企业为检测公司，提供检测服务，企业检测结果对顾客现场负责  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 | |
| 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 | 依照国家标准 | 客户检测报告 | ☑符合 □不符合 | | 半成品首检 | —— |  | □符合 □不符合 | | 半成品检验 | —— |  | □符合 □不符合 | | 成品检验 | 国家标准和行业标准 | 消毒技术规范、中华人民共和国药典、洁净厂房施工及质量验收规范、II 级生物安全柜、洁净室及相关受控环境 | ☑符合 □不符合 | | 服务放行 | —— | —— | □符合 □不符合 | | 🗹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：《 标准物质检定证书 》  主要实际采购药品药剂通过现场的感官检查、标准物质检定证书验证，外包装完好，在收货单上签字确认；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   抽取半成品**检验**相关记录名称：《 见检测部记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |   抽取成品**检验**相关记录名称：《 见检测部记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 规格及数量 | **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 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   抽取服务放行相关记录名称：《基本等同于产品报告的放行 见检测部记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |
| 视频观察 | 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：☑《不合格品控制程序》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 近一年以来未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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：《 —— 》不适用   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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：《 近一年以来未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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：《 近一年以来未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |
| 远程巡视 | 视频检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  视频检查对不合格半成品的存放和标识情况 □符合 □不符合 ☑不适用  视频检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |