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：质量部 主管领导：寇威 陪同人员：彭秋香 | 判定 |
| 审核员：张磊、杨晓举（提供专业支持） 审核时间：2022.11.15 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5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，EMS-2015 5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO 45001：20185.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；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 | QEO5.3 | 寇威 部长介绍本部门主要负责公司产品检验过程的控制，包括监视和测量设备管理及相应环境和职业健康安全的运行控制。与部门负责人沟通，寇威 部长了解本部门的职责权限。 | 合格 |
| 环境因素危险源 | EO6.1.2 | 现场提供了《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价管理程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。质量部负责本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。　　部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及检验工作过程等进行了辨识查《质量部环境因素识别评价表》，对本部门办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、实验产生的废弃原物料）造成的固体污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗等环境因素。查到：《重要环境因素清单》，质量部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。查《危险源辨识及风险评价表》，部门：质量部，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的环境污染、人离开未断电源可能导致的的火灾、违规试验可能导致的人身伤害等危险源。查到：《重 要 风 险 危 险 源 清 单》，质量部涉及的不可接受风险：触电、火灾。对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。质量部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 本部门的目标有:

|  |  |
| --- | --- |
| 分目标 | 考核结果1-9月 |
| 产品抽检合格率≥98% | 98% |
| 监视测量设备校准率100% | 100% |
| 产品检测率100% | 100% |
| 数据分析准确率 | 100% |
| 成品一次性交验合格率≥95% | 98% |
| 文件发放及时率100% | 100% |
| 有效文件受控率100% | 100% |
| 法律法规每年更新1次，合规性评价执行率100%； | 已更新、执行 |
| 各类废弃物按规定分类处置率100% | 100% |
| 火灾事故生率为0； | 0 |
| 重大安全事故发生率为0 | 0 |

部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。提供《2022年度QEO目标分解及考核结果》、《安全目标、指标及管理方案》、《环境目标、指标及管理方案》，统计时间：22年1月至22年9月 ，完成情况：以上各产品标均已达成。时间表：查《管理方案完成情况检查表》，自管理体系运行以来持续进行，已按管理方案要求实施。 | 合格 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《检测设备管理总台帐》和《检测设备检定、校准计划表》，主要有外径千分尺、纸张撕裂度测试仪、全自动耐破强度测试仪、电子拉力实验机等监视和测量设备，规定检定/校准周期为1年。● 检测设备配置能满足产品检测需求。● 企业对计量器具进行了送检，详见扫描件●该公司生产部负责监视和测量设备的管理。●使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。 | 合格 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。1、进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。查到2022.8.11从江苏恒创有限公司采购BOPP薄膜原材料验收记录，进货数量：7000m，规格型号：570×25，对外观、供应商提供的合格证据、规格尺寸、数量进行了检验，检验结果合格，检验员寇威 。查到2022.8.17日从浙江永正有限公司有限公司采购PE薄膜原材料验收记录，进货数量：7000m规格型号：570×60，对外观、供应商提供的合格证据、规格尺寸、数量进行了检验，检验结果合格，检验员寇威。查到2022.5.29日从山东铭达有限公司采购食品接触用纸淋膜纸原材料验收记录，进货数量：400m，规格型号：420×30，对外观、供应商提供的合格证据、规格尺寸、数量进行了检验，检验结果合格，检验员寇威。查到2022.8.24日从浙江恒川有限公司采购食品接触用纸黄牛皮纸原材料验收记录，进货数量：11000m，规格型号：490×70，对外观、供应商提供的合格证据、规格尺寸、数量进行了检验，检验结果合格，检验员寇威。43f6e51891750366f4f2b06d49205ff6c626d8b47cbf7abece3a657fde11123f1ede52e23c198247f5504cdcf53445db6f30466fdc2bf2254d4b99094037未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。2、过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和技术要求进行检验生产过程得到有效的监控，查看2022年3月10日《西贝空白蒸煮袋生产批记录》2cf1f6a3a93e6d3eeeba5ad242942a6a8f7125421de421c9dc14ad4379d1c7b56dc6523c55df74712f3be8885e1c954707a97d770cec9b38f6c93c2d48a6查2022年3月26日《枣点美颜糕袋批生产记录》3241181c348934ae0449b17c3d972a3ae90928384a3fcce034744c628af968成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，提供2022年3月10日《西贝空白蒸煮袋生产批记录》《首件检验记录》和《成品检验记录表》fa4180e24595f1e74cd2fc50614aa08b3b054155d5248e8a5d9aa981c787422022年3月26日《枣点美颜糕袋批生产记录》《首件检验记录》和《成品检验记录表》dd63696b03b9b25aef3eb1a3a22bb82ebb9ef5bb981696d98f79dcf144ce2b企业对产品进行了第三方检测，详见提交检测报告附件。产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 | 合格 |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。 采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序。交付后产生的不符合组织的不合格品控制基本有效 | 合格 |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制了《职业健康安全运行控制程序》《环境安全监视和测量控制程序》等。 1.主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。3.办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由行政部统一收集，交与供方回收。4.定期检查行政部电线、开关的安全性。5.检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。6.使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。7.试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生产技术部统一处理。部门运行控制基本符合要求，待疫情结束后进一步现场观察审核。 | 合格 |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。现场审核时现场查看车间门口灭火器在有效期内 生产现场有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。查行政部组织的火灾预案演练，提供了相关记录，详见行政部EO8.2审核记录。自体系运行以来未出现应急事故情况。 | 合格 |

说明：不符合标注N