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/陪同人员：张文杰 | 判定 |
| 审核员：文波、 李芬（专家） 审核时间：2023年03月09日 |
| 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/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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 | **QEO5.3** | 质量部负责人：张文杰， 介绍说，本部门主要职责：产品检验，量仪管理、不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。质量部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QEO6.2** | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解，策划了实现目标的措施；部门目标： 1、成品出厂批次受检率100% 2、产品检验及时率100% 3、客户投诉处理及时率100% 4、固废合理处置率100% 5、火灾事故为0； 6、交通事故为0 7、重大安全事故为0 ；制订了控制措施；2022年1-2022年12月，目标分解考核表显示，考核均已全部完成。 | 符合 |
| 监视和测量资源的控制 | **Q7.1.5** | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢卷尺、游标卡尺、恒温干燥箱、自动压力测试机、天平、电子秤、真空压力表等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。抽查了编号：200613001恒温干燥箱、20060自动压力测试机、真空压力表、压力表等量仪校准情况，公司提供了相关上述量仪的检定证书。200613001恒温干燥箱——检定日期：2022.11.0720060自动压力测试机——检定日期：2022.11.07真空压力表（36个）——检定日期：2023.02.21压力表（6个）——检定日期：2023.02.21在有效内。查见公司有使用地磅，负责人介绍说，公司地磅作为产品大致核实重量，货物避免超载，重量仅做参考，不需精度确认，不作为贸易结算，未进行计量检定。监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。 | 符合 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 质量部人员均经过公司培训考核合格具备检测能力。1、进货检验：主要原材料为石膏、水泥、沙子、石灰、铝粉膏、钢材等，查见相关进料检验记录表。抽查2022.9.9日进料送检暨检验记录表，名称石灰，检查有效钙、氧化镁、细度、消解温度、消解时间等项，检验结果：合格，检验员:刘瑄；抽查2022.10.7日进货送检检验单暨检验记录表，名称硅砂，检查二氧化硅、含泥量、含水率等项，检验结果:合格， 检验员:刘瑄；抽查2022.10.27日进料送检暨检验记录表，名称铝粉膏，检查固体分、细度、活性铝、摔余量、发气率等项，检验结果：合格， 检验员：龚艳萍；抽查2022.10.28日进料送检暨检验记录表，名称石灰，检查有效钙、氧化镁、细度、消解温度、消解时间等项，检验结果：合格，检验员:刘瑄；抽查2022.9.19日进料送检暨检验记录表，名称脱硫石膏，检查附着水、二水硫酸钙、三氧化硫等项目，检验结果：合格，检验员：刘瑄。水泥、钢筋等材料，由供应商质量保证，公司只是核对型号规格、数量等。现场提供了供应原材料水泥、石膏、石灰等产品质量第三方检验报告，检验结果合格。2、过程检验：提供了首检检查和过程巡检记录表，内容包括日期、班别、产品名称、工序名称、检控项目、检验时间、检验结果、检验员等。抽查了2022.10.30甲、乙班球磨浇注首件记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的球磨、浇注工序首检检验进行了检验，项目包括细度、原浆密度、废浆密度、扩散度等项，检验结果：合格，检验员：龚艳萍。抽查了2022.8.26日甲、乙班球磨浇注首件记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的球磨、浇注工序首检检验进行了检验，项目包括细度、原浆密度、废浆密度、扩散度等项，检验结果：合格，检验员：龚艳萍。抽查了2022.7.16日甲、乙班球磨浇注首件记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的球磨、浇注工序首检检验进行了检验，项目包括细度、原浆密度、废浆密度、扩散度等项，检验结果：合格，检验员：龚艳萍。抽查了2022.11.23甲班首检检查和过程巡检记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的切割、出釜工序首检检验，巡检检验进行了检验，项目包括尺寸、硬度、外观、生熟、平整度、粘连等项，检验结果：合格，检验员：冉冲。抽查了2022.12.7乙班首检检查和过程巡检记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、砌块（蒸压加气混凝土砌块）的切割、出釜工序首检检验，巡检检验进行了检验，项目包括尺寸、硬度、外观、生熟、平整度、粘连等项，检验结果：合格，检验员：万肖肖。3、成品（出厂）检验：检验依据产品质量检验标准提供了成品外观检测记录表、成品尺寸检测记录表、成品物理性能记录表。抽查了2022.10.5日甲班成品物理性能检测记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、规格：2330\*600\*200进行了检验，项目：绝干密度576g/cm2，出釜抗压强度（4.0，3.6，3.6，4.7Mpa），烘干抗压强度（5.7，6.3，6.0，6.0Mpa）等项进行检验，检验结果：合格，检验员：万成龙。抽查了2022.10.17日甲班成品物理性能检测记录表，对砌块（蒸压加气混凝土砌块）、规格：600\*240\*200进行了检验，项目：绝干密度560g/cm2，出釜抗压强度（3.0，2.7，3.1，2.9Mpa），烘干抗压强度（4.0，4.2，4.3，4.2Mpa）等项进行检验，检验结果：合格，检验员：万成龙。抽查了2022.8.1日乙班成品物理性能检测记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）、规格：2470\*600\*200进行了检验，项目：绝干密度552g/cm2，出釜抗压强度（3.7，4.1，4.1，4.0Mpa），烘干抗压强度（5.2，5.6，6.3，5.7Mpa）等项进行检验，检验结果：合格，检验员：万成龙。抽查了2022.9.2日乙班成品物理性能检测记录表，对砌块（蒸压加气混凝土砌块）、规格：600\*240\*200进行了检验，项目：绝干密度578g/cm2，出釜抗压强度（3.1，3.0，2.9，3.0Mpa），烘干抗压强度（4.4，4.3，4.1，4.3Mpa）等项进行检验，检验结果：合格，检验员：万成龙。抽查了2022.12.21日乙班成品外观检验记录表，对板材（蒸压加气混凝土板）的裂缝、凹陷、表面外观、掉角、侧面损伤或缺棱等项及砌块（蒸压加气混凝土砌块）的缺棱掉角、裂纹长度、损坏深度、表面外观、平整弯度、直角度等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：万肖肖抽查了2022.11.30日成品尺寸检验记录，对板材（蒸压加气混凝土板）尺寸（长度5#2420mm，6#2300mm，宽度5#600mm，6#599mm，厚度5#90mm，6#99mm，侧面弯度，对角线差5#2488/2489，对角线差6#2368/2369、表面平整度）；砌块（蒸压加气混凝土砌块）尺寸（长度5#599mm，6#599mm，宽度5#240mm，6#240mm，高度5#90mm，6#99mm）进行了检验，检验结果：合格，检验员：冉冲暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。以上记录填写部分年份未填写明确，结论勾选漏填等，同质量部负责人进行现场交流，规范填写完整，交流。4、第三方检验：查见到公司对各产品进行了委托检验，提供有检验报告。查见到中国建筑科学研究院有限公司认证中心对公司产品的抽样检验，提供有检验报告。抽查到:编号：2022AHG0295——ALC墙板——抽样检验——合格——2022.11.29编号：2022AHG0380——AAC砌块——型式试验——合格——2023.02.08编号：2022AHG0379——AAC砌块——型式试验——合格——2023.02.08编号：2022AHG0382——ALC墙板——型式试验——合格——2023.02.10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，并进行了相应状态的标识，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。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格处理控制程序》，文件对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；交付后的产品出现不合格时，进行让步接收或退货处理。查见公司目前产品合格率为97%，后续通过推动石灰等原材料供应商提高产品质量进行改善；目前同供应商已沟通立项并跟进改善中，预计目标达成合格率98%以上。介绍说，现场的不合格品，经过返工或报废处理，重新回收利用，未出现严重批次不合格情况发生。介绍说，顾客对公司产品较为满意，投诉次数不多，抽查客户投诉记录：2022/3/5日，湖北梵鼎建材有限公司投诉公司砌块产品（规格：600\*240\*200），不良现象：破损严重，原因分析：产品堆放层数过高，4个托盘垂直堆放，表层受力过大，导致破损； 纠正措施：纠正措施已于2022年3月12日召开现场会议，明确产品分级和发货控制要求，明确了托盘堆叠层数。后续跟进公司出货情况，未见异常。公司能按要求进行不合格品控制并改善，符合要求。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价措施的策划 | **EO6.1.2**EO6.1.4 | 提供了《环境因素识别、评价与更新控制程序》，《危险源辨识与风险评价及措施控制程序》，《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》，有效文件。质量部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价。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，按照办公过程及研发过程等进行了辨识。查《环境因素识别表》，对本部门检验和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境、废电池随意丢弃污染环境、吸烟污染空气、化学品泄漏、测试物品废弃、能源消耗等环境因素。查到本部门的《重要环境因素清单》：固废排放、潜在火灾。同去年一致，无变更。提供《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》对部门检验、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾、噪音、化学品泄漏、中毒等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。不可接受风险识别有：火灾、触电等。同去年一致，无变更。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 查质量部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。查不可接受风险源：火灾、触电。重要环境因素：固废和潜在火灾。查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重大风险源和重要环境因素进行管控。现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。有操作指导书以指导员工安全操作。查见固体废弃物排放的管控：质量部检验室设有灭火器，消防栓等设施。检验人员万成龙正在进行砌块产品检验工作，作业人员穿戴工作服、口罩等防护用品进行作业，测试后产品公司进行报废处理。各设备设施安装稳固，有安全警示标识，风险告知，制订了相关作业指导书及注意事项。测试检验过程中，查见相关化学物品领用登记记录，经部门负责人审批同意或领取使用，经处理后排放。巡视办公室，无发现违章用电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、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；检验区域内用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。。  | 符合 |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 查见：《应急准备和响应控制程序》、确定的紧急情况有：火灾、触电等。应急设施配置：在质量部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。质量部人员参加了公司组织的火灾应急演练等。通过演练公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N