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：陈雪波 陪同人员：何俊 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020年8月20日 |
| 审核条款：  QMS: 8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  EMS: 6.1.2环境因素识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、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 | O5.3 | 场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品过程检验、巡检、出厂检验，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。 |  |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 查质检部质量、环境目标：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 6月30日达成情况 | | 质检部 | 产品出厂合格率100% | 100% | | 监视和测量设备鉴定率100%，合格率100% | 100% | | 员工重大伤亡事故为零 | 0次 | | 固体废弃物分类处置率100% | 100% | | 职业病发病率为0 | 0次 | | 火灾、触电事故为0 | 0次 |   查见2020年6月30日目标分解考核表、《环境、职业健康安全目标指标及管理方案》，在质量、环境等方面进行一定资金投入，完成设定的目标指标。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q:8.6 | 公司编制了《关键原料定期确认检验规程》、《原料进货检验规程》、《过程检验规程》、《成品检验规程》，规定了对原材料、过程产品、成品实施检验。  （一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。供方将原材料送到仓库，仓库管理员进行确认验收，通常验收外观、数量、型号、合格证，验收合格后准许入库，仓管员签名确认。  提供进料检验单：  抽查2020.6.25日铝型材（型号规格：6061# T6）的进料检验单，检验内容：外观、型号规格、数量。检验结果：合格， 检验员：陈雪波。  抽查2020.4.5日粉末涂料，规格：灰砂纹HR-C8155的进料检验单，检验内容：外观、型号规格、数量、颜色等。检验结果：合格， 检验员：陈雪波。  抽查2020.5.15日钢支撑配件的进料检验单，检验内容：外观、型号规格、数量。检验结果：合格， 检验员：陈雪波。  抽查2020.6.2日螺杆的进料检验单，检验内容：外观、型号规格、数量。检验结果：合格， 检验员：陈雪波。  抽查2020.6.28日热镀矩管（型号规格：40\*60\*2.2/10\*60\*2.2）的进料检验单，检验内容：外观、型号规格、数量。检验结果：合格， 检验员：陈雪波。  抽查2020.6.30日铝型材（型号规格：100\*65\*8mm）的进料检验单，检验内容：外观、型号规格、数量。检验结果：合格， 检验员：陈雪波。  提供了粉末涂料、铝型材等原材料的第三方检验报告（见附件）。  （二）过程检验，检验依据：产品检验规范，  提供工序巡检检验记录，  抽查:2020年4月28日工序巡检检验记录，  产品名称：紫云湾8#楼建筑铝合金模板  在生产加工过程中，对剪切、冲压、焊接、校正整形、喷涂、试拼装等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：陈雪波。  抽查:2020年6月20日工序巡检检验记录，  产品名称：南平19#楼建筑铝合金模板，  在生产加工过程中，对剪切、冲压、焊接、校正整形、喷涂、试拼装等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：陈雪波。  抽查:2020年8月9日工序巡检检验记录，  产品名称：保利3#楼铝合金模板  在生产加工过程中，对剪切、冲压、焊接、校正整形、喷涂、试拼装等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：陈雪波。  抽查:2020年3月17日工序巡检检验记录，  产品名称：抚州10#楼铝合金模板  在生产加工过程中，对剪切、冲压、焊接、校正整形、喷涂、试拼装等工序进行了检验。  检验结果：合格 检验员：陈雪波。  （三）成品检验：检验依据产品检验规范、客户要求，检验项目含外形尺寸、外观等符合要求。  提供成品验收表  抽查:2020年8月10日成品验收表，  产品名称：8#楼FM乙1121门洞，尺寸规格：1100\*2100mm，检验项目：主要尺寸（实测1099\*2100mm）、外观、材料型号规格、试安装效果等，  检验结论：合格 检验员：聂晖、陈雪波。  产品名称：8#楼KL1梁，尺寸 规格：200\*400mm，检验项目：主要尺寸（实测200\*400mm）、外观、材料型号规格、试安装效果等，  检验结论：合格 检验员：聂晖、陈雪波。  抽查:2020年4月29日成品验收表，  产品名称：8#楼窗台，大小规格：1800\*1800mm，检验项目：主要尺寸（实测1801\*1799mm）、外观、材料型号规格、试安装效果等，  检验结论：合格 检验员：聂晖、陈雪波。  （四）提供了客户验收单：  2020.4.26日客户厦门海投工程建筑有限公司对公司所生产的紫云湾8#楼建筑铝合金模板产品质量检验合格报告，并进行了验收，验收人：张水春。  2020.6.14日客户福建崇实建设有限公司对公司所生产的南平19#楼铝合金模板产品质量检验合格报告，并进行了验收，验收人：刘荣煌。  2020.8.6日客户中大建设有限公司对公司所生产的保利3#楼铝合金模板产品质量检验合格报告，并进行了验收，验收人：万文凯。  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。  公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。 | 合格 |
| 不合格输出的控制 | Q:8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。  对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返修或报废处理。  提供了《不合格品报告》，抽查2020年4月28日不合格品评审处置记录，不合格事实描述：4月28日在生产18#楼建筑铝合金模板，进行焊接加工工序当中，有2pcs楼面转角焊缝不够饱满，存在虚焊漏焊，判定为不合格品，原因分析：因操作工焊接时，焊接电流和焊速偏大，未按作业指导书要求操作，导致焊接存在虚焊、漏焊。责任部门处理结果：返工。检验员：陈雪波。纠正措施：1、重新返工，2、对员工黎华进行培训教育，按作业指导书要求操作。验证人：伍珠如、陈雪波、何俊，完成日期：2020.4.28。  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，并进行纠正预防。  组织不合格品控制基本有效。 | 合格 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 质检部主任陈雪波文述：公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，质检部根据建筑铝合金模板的生产检验、办公等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。  在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  查到《环境因素识别评价表》：已识别质检部的环境因素产生过程包括：对检验过程、办公过程、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。  参加环境因素辨识和评价人员：伍珠如、陈雪波、邹雨潮 时间：2020年3月25日  查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾，固废排放等，明确控制措施和责任部门，基本合理。  查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出质检部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、机械伤害等，并制定有控制措施。  参加危险辨识和评价人员：伍珠如、陈雪波、邹雨潮 时间：2020年3月25日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 | 合格 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、消防控制程序、噪声控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品油品控制程序、劳动防护用品控制程序、安全生产管理制度、设备管理制度、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等职业健康安全控制程序和管理制度。  质检部检验人员聂晖正在进行12#楼建筑铝合金模板产品窗台检验工作，穿戴手套、口罩、工作服等防护用品进行作业，检验设备主要为卷尺、角度尺、游标卡尺等，检验过程不产生废水、废气、废渣；  询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求及注意事项一致，能知悉工作中相关的主要危险源及防护要求。查看质检部区域内制订了相关作业指导书及注意事项。区域内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，状态良好，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  员工到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、坠落，遵守车间的环保和安全管理制度，禁止吸烟，穿戴劳保用品。  检验和办公现场用电安全、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。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由行政部组织演练，提供了应急预案演习记录，  查火灾应急演练记录，演练时间 2020年3月2日  负责人：何俊  参加人：全体员工  演练的效果  1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责  演练达到了目的。有效。  再查触电、机械伤害应急演练记录，情况基本同上。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 合格 |

说明：不符合标注N