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：检测室 主管领导：王茂盛 陪同人员：杜国平 | 判定 |
| 审核员：闫俊然 审核时间：2019.9.30-10.1 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.3-7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 据负责人讲：公司编制了职责和权限管理程序，规定了本部门及岗位职责，通过文件下发的方式向各部门就部门、岗位职责进行沟通。本部门设置岗位：样品管理员、资料员、设备管理员、检测员、技术员。其主要负责：编制检验规程、测试方法、报告记录格式等技术文件；负责承担检测项目的组织实施，对委托来样的检测质量负责；保证检测依据的规范、标准运用得准确、有效；掌握化学分析测量不确定度评定的方法，指导检测人员就负责的检测项目进行测量不确定度评定；做好检测室的技术指导、监督工作，发现影响检测工作的隐患及时报技术/质量负责人，保证检测环节处于受控状态。在发生检测意外或事故时，分析原因，协助上级解决；不合格品控制管理等。其基本能描述清楚本部的工作  以上基本符合要求。 |  |
| 质量目标及分解考核 | 6.2 | 提供了本部门的质量目标： 考核结果  a. 全年检测报告差错率不大于2%； 0  b. 检测设施校验率100%，合格率100%； 检测设施校验率100%，合格率100%  c. 检测及时率在96%以上； 100%  提供了目标考核表，考核结果为目标达到要求。质量目标适宜。 |  |
| 基础设施及监视和测量资源 | 7.1.3/7.1.5 | 基础设施主要本公司现有科研用房面积2000M2；办公用房200M2（共3间）。水电、排风等实验设施和网络办公系统齐全、先进，三废处理系统配套。主要功能室有：化学分析实验室、样品预处理实验室、地质样品实验室、环境样品实验室、天平室、ICP、AAS、AFS、碳硫分析室、小型仪器室（比色等）、发射光谱室、火法试金室及样品加工室等辅助设施，共19间；监视和测量资源：办公设备设施等。  自项目开始至今用到的设备有：可见分光光度计、电子天平、原子吸收光谱仪、TOC分析仪、红外光谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计等。提供检定证书，满足要求。  抽：检定证书 1、电子天平 MSA6.6S-000-DM          证书编号：检定字第201906006627号      有效期至2020年06月06日  2、电子天平YP10002                        证书编号：力天字第201900369号     有效期至2020年03月13日  3、电子天平X205T                          证书编号：力天字第201900357号    有效期至2020年03月13日  4、紫外可见分光光度计UV-5500         证书编号：Z20196-C065796-1     有效期至2020年03月13日 5、原子荧光光度计AFS-933                  证书编号：Z20199-C070910-1 有效期至2020年03月13日 6、可见分光光度计722型                    证书编号：Z20196-C070292-1  有效期至2020年03月13日 7、可见分光光度计722S                    证书编号：Z20196-C065959-1  有效期至2020年03月13日 8、红外光谱仪CARY 630                    证书编号：Z20196-C070583-1 有效期至2020年03月13日 9、T0C分析仪vario T0C                   证书编号：Z20199-C070843-1  有效期至2020年03月13日 10、原子吸收光谱仪TAS-990speurAFG   证书编号：Z20199-C070716-1  有效期至2020年03月13日 监测资源： 提供检定合格证书，见附件。  提供设备维护保养计划及记录，记录包括设备名称、维护保养内容、维护保养人，验收人及日期，基本满足可以去。  监视和测量设备满足要求。  状态标识已检定 合格 符合要求。  无不当调整及失准监视和测量。  无计算机软件使用与确认。 |  |
| 工作环境 | 7.1.4 | 策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到化验室现场有“当心高温”、“盐酸、硫酸等职业病危害告知书”等，各种实验仪器需要的温度湿度满足要求，实验设备保养较好，擦拭干净。送样材料放置整齐有唯一性标识。现场配备灭火器数个、有废液回收桶，工作人员按照要求穿戴防护工作服及口罩等，工作环境满足要求。 |  |
| 检测过程的策划 | 8.1 | 公司产品：对金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料进行分析检测并形成检测报告。  检测流程：样品受理—内部客户登记、验收、签字（外部客户填写委托检测协议-登记、验收、确认检测费用）—符合检测要求—样品检测—出具检测报告—委托人出具缴费证明/索取检测报告—检测报告存档—样品保存或处置。  制定了部门管理目标，定期对目标完成情况进行考核。  文件资源:编制了《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、管理制度等，对分析检测人员的业绩和能力进行定期考核等。编制了体系运行所需的各类记录表格。  《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第1部分：铜量测定》GB/T 14353.1-2010  《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》GB 5009.17-2014  《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014  《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008等  资源配置：提供适宜的工作环境和电脑、打印机、复印机等办公设备，按照岗位说明书的要求招聘合适的人员。  策划和控制措施基本合理  公司目前无新项目开发。  审核期内，无特定合同及项目。 |  |
| 设计和研发 | 8.3 | 公司体系策划时删减8.3条款，因为公司成立多年，依据国家的法律法规标准规范进行检测，检测技术成熟，删减8.3之后不影响向顾客提供合格产品及满足社会责任的需求。 |  |
| 检测过程控制 | 8.5/8.6 | 本部门主要产品是：对金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料进行分析检测并形成检测报告。  工作流程：  西部矿业各分公司、外部单位及个人将分析样品邮寄或送至青海西部矿业工程技术研究有限公司综合室，综合室主管根据送样样品进行登记、验收、核算检测费用签订委托检测协议，外部样品样品重新编号后送交检测室，检测室主管根据委托检测协议、样品流转单验收样品，最后检测室主管在样品流转单上签字。  工艺流程：  样品受理—加工—分析—校核—检测报告—签字确认  样品分析主要分为：金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料样品。  实验室的顾客主要是西部矿业各分子公司、外部单位及个人，并签订委托检测协议，协议中明确样品名称、检测编号、样品状态、检测项目、大致完成时间、检测依据、样品处理方法、样品编号等。  根据检测的项目确定使用的设备和人员，本部门的检测设备均有专人操作管理，操作人员持证上岗。  管理组根据委托协议中检测的项目，确定使用的设备和人员，按照制定的作业指导书及委托协议中的检测方法及国家相关规定进行作业。  1.使用的测量设备：可见分光光度计、电子天平、原子吸收光谱仪、TOC分析仪、红外光谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计等，上述设备能够满足产品的要求。  2.作业指导书及相关的规范、规程及法律规定：《质量手册》、《程序文件》2019.5.1、《作业指导书》、《检验检测机构认定管理办法》、《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法》、《铅精矿化学分析方法》、《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989、《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》HJ480-2009、《食用盐》GB/T 5461-2016等。  3.根据检测到项目及样品的材质选择使用的试剂：盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾、硫脲、氯化铵、无水乙酸钠等。  过程控制：  根据作业规范及委托检测协议书，编制了《质量控制记录》，并在质量控制记录里有检测结果及评价。  现场抽查：青海西部矿业工程技术研究有限公司《质量控制记录》  2019年1月15日青海省盐业股份有限公司与实验室签订的委托检测协议。  委托单位：青海省盐业股份有限公司，送样人：王福花。  样品状态：固体，报告方式：纸质版，包装方式：自封袋，样品处理方式：到期销毁。  样品名称：海藻鲜味盐，检测项目：碘、铅、汞、氯化钠 、水不溶物、水分、白度、粒度、硫酸根、亚铁氰根，品编号：20190115-122。  样品流转单：明确了批次、样品名称、分析元素、样品数量等，实验室签字确认：隆英兰，综合室签字：杜国平，送样人：胡燕秀。  配置的主要检测仪器：原子荧光光度计AFS3100、火焰原子吸收光谱仪ICE-3300。  查看《质量控制记录》（有：样品名称、样品编号、测定结果、绝对差值、重复线性、检测人员、检测时间、评价依据、评价结论等）。  抽查：  1.查质量控制记录：  样品名称：食用盐；监控项目：食用盐中硫酸根离子含量；样品编号：20190311-254；检测依据：《制盐工业通用试验方法 硫酸根离子的测定》GB/T 13025.8-2012，分析元素： 铅、砷、汞、镉、氯化钠 、水不溶物、水分、白度、粒度、硫酸根；送样日期：2019年3月11日；质量监督员：王景凤；监督日期：2019.3.31；监督内容：硫酸根离子；评价依据：GB/T 13025.8-2012精密度要求；评价结论：合格。  2.查委托检测协议：  委托单位名称：四川鑫源矿业有限责任公司；协议书编号：CX07-JL-031：样品名称：铜精矿；样品编号：川V18811-213等；检测编号：20190307-238～20190307-240；样品来源：客户送样；样品状态：固态；存放条件：室温；检测项目：Cu、Pb、Zn、Au、Ag；检测单价：Cu、Pb、Zn元素90元/个，Au、Ag元素200元/个，检测总费用：2010元；委托人签字：杨延宙；样品接受人签字：杜国平。申请日期：2019年3月7日。  3.查检测报告：  检测报告编号：BG19-047;委托单位：四川鑫源矿业有限责任公司；样品名称：铜精矿；样品类别：委托检测；样品数量：3个；收样日期：2019.3.7；报告日期：2019.3.13；来样方式：客户送样；来样状态：粉状；检测项目：Cu、Pb、Zn、Au、Ag；检测依据：GB/T 3884.1-2012 碘量法（Cu）、GB/T 3884.7-2012 Na2EDTA滴定法（Pb）、GB/T 3884.8-2012 Na2EDTA滴定法（Zn）、GB/T 3884.14-2012火试金重量法和原子吸收光谱法（Au、Ag）)；主要仪器设备：火焰原子吸收光谱仪；检测环境：温度19℃，湿度：28RH%；编制：杜国平；审核：吴敏；签发：王茂盛。  4.查委托检测协议：  委托单位名称：巴彦淖尔西部铜业有限公司；协议书编号：CX07-JL-041：样品名称：铅锌原矿；样品编号：WJPZY096～WJPZY116；检测编号：20190319-463～20190319-483；样品来源：客户送样；样品状态：固态；存放条件：室温；检测项目：Pb、Zn、Ag；检测单价：90元/个，检测总费用：2070元；委托人签字：黄燕；样品接受人签字：杜国平。申请日期：2019年3月19日。  5.查检测报告：  检测报告编号：BG19-057;委托单位：巴彦淖尔西部铜业有限公司；样品名称：铅锌原矿；样品类别：委托检测；样品数量：21个；收样日期：2019.3.19；报告日期：2019.4.17；来样方式：客户送样；来样状态：粉状；检测项目：Pb、Zn、Ag；检测依据：火焰原子吸收光谱法；主要仪器设备：原子吸收分光光度计；检测环境：温度20℃，湿度：23RH%；编制：杜国平；审核：孔会民；签发：王茂盛。  6.查委托检测协议：  委托单位名称：青海省盐业股份有限公司；协议书编号：CX07-JL-033：样品名称：食用盐；检测编号：20190311-254；样品来源：客户送样；样品状态：固态；存放条件：室温；检测项目：铅、砷、汞、镉、氯化钠 、水不溶物、水分、白度、粒度、硫酸根；检测单价：白度、粒度36元/个，铅、砷、汞等元素90元/个，检测总费用：918元；委托人签字：张欢；样品接受人签字：杜国平。申请日期：2019年3月11日。  7.查检测报告：  检测报告编号：BG19-049;委托单位：青海省盐业股份有限公司；样品名称：食用盐；样品类别：委托检测；样品数量：1个；收样日期：2019.3.11；报告日期：2019.3.22；来样方式：客户送样；来样状态：粉状；检测项目：铅、砷、汞、镉、氯化钠 、水不溶物、水分、白度、粒度、硫酸根；检测依据： GB/T 13025.9-2012（Pb）、GB/T 13025.13-2012（As）、GB/T5009.17-2014（Hg）、 GB/T5009.15-2014（Cd）、 GB/T 13025.8-2012(SO42-)、 GB/T 13025.5-2012（Cl-）、GB/T13025.4-2012（水不溶物）、 GB/T 13025.3 -2012（水分）、GB/T 13025.6-2012（Ca2+、Mg2+）、GB/T 13025.2-2008（白度）、GB/T 13025.1-2012（粒度）；主要仪器设备：原子荧光光度计、原子吸收光谱仪；检测环境：温度18℃，湿度：25RH%；编制：杜国平；审核：吴敏；签发：王茂盛。  8.查委托检测协议：  委托单位名称：青海西矿同鑫化工有限公司；协议书编号：工程环检字[2019]第012号：项目名称：有组织废气检测；检测编号：HJ20190729-012；检测日期：2019.7.29；检测内容：（1）检测方式：现场采样；（2）检测点位：1个；（3）检测频次：3次；（4）检测因子：二氧化硫、颗粒物、氟化物（尘氟）、硫酸雾。  检测费用：二氧化硫/点位750元等，检测总费用：3510元；委托人签字：杨占菊；检测方签字：杜国平。申请日期：2019年7月29日。  9.查检测报告：  检测报告编号：HJBG19-012;委托单位：青海西矿同鑫化工有限公司；项目类别：有组织废气；检测性质：委托检测；报告日期：2019.7.31；检测日期：2019.7.29；采样地点：青海西矿同鑫化工有限公司；检测点位：DA007工艺尾气排放口；检测因子：二氧化硫、颗粒物、氟化物（尘氟）等；检测频次：DA007工艺尾气排放口测三次，共1天；分析方法：固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ57-2017）、固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）、大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001）。  10.查委托检测协议：  委托单位名称：西部矿业股份有限公司锌业分公司；协议书编号：CX07-JL-024：样品名称：锌锭；样品编号：201902101362；检测编号：20190225-214；样品来源：客户送样；样品状态：固态；存放条件：室温；检测项目：Cu、Pb、Cd、Fe、Sn、Al；检测单价：90元/个，检测总费用：3450元；委托人签字：权有珍；样品接受人签字：杜国平。  11.查检测报告：  检测报告编号：BG19-042;委托单位：西部矿业股份有限公司锌业分公司；样品名称：锌锭；样品类别：委托检测；样品数量：4个；收样日期：2019.2.25；报告日期：2019.2.26；来样方式：客户送样；来样状态：屑状；检测项目：Cu、Pb、Cd、Fe、Sn、Al；检测依据：GB/T 12689.1-2010(Al)、GB/T 12689.3-2004(Cd)、  GB/T 12689.4-2004(Cu)、GB/T 12689.5-2004(Fe)、GB/T 12689.6-2004(Pb)、GB/T 12689.10-2004(Sn)；主要仪器设备：电感耦合等离子体发射光谱仪；检测环境：温度19℃，湿度：25RH%；编制：杜国平；审核：吴敏；签发：王茂盛。  最终产品为“检测报告”，没有紧急放行情况发生。  所有样品分析完后形成检测报告，报告内容包括样品名称、样品状态、检测类别、样品数量、检测依据、收样日期、检测项目、主要仪器、温度、湿度、编制、审核、签发等。  检测报告出具后由质量负责人吴敏进行签字确认，盐业公司王福花签收，完成交付。  现场出示了2019年3月11日青海省盐业股份有限公司检测报告及与综合室签收的记录、北矿检测技术有限公司出具的检测报告。  试验用盐酸、硝酸、氢氧化钠、硼氰化钾、硫酸等少量化学品，制定危险化学品管理办法，对此类化学品的使用、储存严格执行管理办法，执行效果良好，未出现过任何事故。  经确认检测服务过程为特殊过程，未对此过程进行确认，开具不符合项报告。  8.5.2  产品标识，查产品标识：  a) 产品标识通过标志、标记或记录来识别产品特性或状态。  b) 在检测服务提供过程中，需要对不同的产品加以区分时，采用适宜的方法标识产品。一般为防止不同种类产品之间的混淆，对同种类产品采用统一的标志或标记。  c) 标识的方式根据检测产品类别、送检单位、送检日期等特点编制试样流水号，如：检验报告、检验原始记录、图片等。检验报告标识：受检样品名、送检单位名称、送检日期、检测报告编号等识别，标识具有唯一性并可追溯。  产品状态标识：  a)监视和测量对识别产品状态时，对每一种状态给予同一标志或标记，如：检验前后状态标识；合格、不合格及未检验的产品状态等，一般采用技术状态管理的方式对产品状态进行标识和区分。  b) 公司各级责任人员的签署是产品监控状态的重要标识，按规定保护好产品状态标识，保证只放行合格的产品。  c) 对不合格产品做出明显标识，以防止和合格品混淆。  查产品标识符合要求。  8.5.3顾客或外部供方的财产  公司制定并实施《保护客户机密信息和所有权程序》，保证顾客财产的安全，保证在服务中使顾客感到满意。  司控制下的顾客财产包括：  a) 顾客提供的样品；  b) 顾客提供的技术资料；  c) 顾客检测报告中的信息；  d) 顾客的其他信息。  顾客财产的控制  a) 公司对在其控制下的以上顾客财产已规定适宜的方法进行识别、验证、保护和维护；  b) 当发现顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应报告顾客并保持记录。  经查看顾客财产有专人登记，保护，未发现丢失损坏现象。  8.5.4对于检测服务提供过程中使用的物品从贮存、搬运、使用的所有阶段，针对物品的符合性提供防护，防止物品变质、损坏、错用，防止在贮存、搬运、使用的所有阶段对环境和人员的健康安全造成影响。  检测成果通常是以文件的形式体现，如：检验报告、原始记录、图片等，报告的发送应考虑适当的包装和保护措施，保证检测过程中形成的文件资料不丢失、不损坏；提供安全、可靠的存贮条件，保证已完成的文件资料在存贮期间的完好和安全。  8.5.5交付后的活动  在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，通过向顾客发放调查表、电话沟通等形式，了解顾客的要求及顾客满意调查，收集顾客反馈，统计分析顾客满意率，进一步改进工作流程及方法，尽可能满足顾客需求，达到顾客满意，公司具备满足与服务相关的交付后活动的要求的能力。  8.5.6更改控制  在检测服务提供过程中发生更改活动，应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，确保持续地符合要求。  检测室对服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。  体系运行以来未发生检测服务过程的更改。 | N |
| 不合格产品的输出 | 8.7/10.2 | 公司制定了《测量不确定度的评定程序》，防止不合格报告的发放或使用。  程序中明确了相应的管理权限和职责，并规定了应采取的措施（必要时隔离、记录、扣发报告，暂时停止工作等措施）。  对发生不符合工作应根据其性质和严重程度作出评价，提出处理意见，对不符合的可接受程度做出决定，并明确采取纠正/纠正措施的要求。  经评定暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时通知客户。  经评定表明不符合工作对公司的体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合工作可能再度发生时，应制订和实施纠正措施，按《纠正措施控制程序》有关要求执行。 |  |

说明：不符合标注N