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：曾祥林 陪同人员：梁文忠 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.10.21 |
| 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: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、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， |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3 | 查，质检部的岗位职责和权限如下：1）负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；2） 负责组织产品实现过程的策划；3）负责本公司的数据分析工作；4） 负责回收过程中的技术指导和不合格的控制。 5）负责在供方评定时进行样品测试；6）负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；7） 负责对本公司监视和测量设备的管理工作；8）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；9）参与公司组织的应急演习、合规性评价……部门负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 查质检部的质量、环境安全目标为：产品出厂合格率100%固废分类处置率100%；因公责任重大伤亡率为0;检测仪器100%经过检定、校准进厂原材料合格率100%火灾、触电事故为0查：2020年06月-2020年09月品质部目标完成情况：产品出厂合格率100%固废分类处置率100%；因公责任重大伤亡率为0;检测仪器100%经过检定、校准进厂原材料合格率100%火灾、触电事故为0目标均能达到要求。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，品质部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。（作业活动没变，未重新进行评价）现场查看，品质部的主要工作为产品检验策划，产品质量的监控。过程中有废弃检验部件、辅料等固废；操作不当造成电器短路造成火灾等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。查《重要环境因素清单》，涉及质检部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施  | O6.1.2 | 查见：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别了办公电线破损裸露、电器漏电触电、电脑显示屏的辐射、电器超负荷、上下班交通等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：触电、火灾事故。控制措施：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。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 查，质检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》、《车间用电安全管理规定》、《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。1）查意外火灾控制：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。现场查看：在检验室，检测设备有防护装置，并悬挂操作指导书以指导员工安全操作，各设备安装牢固，有短路保护开关。2）查固体废弃物排放的管控：查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，质检部员工同样按要求分类放置固体废弃物。3）询问现场质检人员蓝希跃作业要求及注意事项，能清楚熟练进行回答，知晓相关的环境因素和危险源；现场有垃圾桶，对固废按要求进行分类管控；现场灭火器，处于有效状态。部门的运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。建立了火灾、触电、疫情防控等应急预案，由行政部组织演练。查看了火灾应急预案演习记录，演练时间 2020年7月21日负责人：梁文忠、文波参加人：行政部、采购部、销售部、质检部演练的效果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。查2020.7.6日触电应急预案演习记录，情况同上。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、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。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备登记表》，主要监视和测量设备有地磅、电子天平、原子吸收分光光度计、可见分光光度计、电热鼓风干燥箱，用于产品检测。，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。抽查可见分光光度计 校准证书 ST202001015868 规格/型号：722检定日期：2020.1.13 有效期限：1年检定单位：深圳中测计量检测技术有限公司抽查原子吸收分光光度计 校准证书 ST202001015864 规格/型号：ZCA-1000SF8检定日期：2020.1.13 有效期限：1年检定单位：深圳中测计量检测技术有限公司抽查天子电批 校准证书 ST202001015872 规格/型号：BSA224S检定日期：2020.1.13 有效期限：1年检定单位：深圳中测计量检测技术有限公司抽查电热鼓风干燥箱 校准证书 ST202001015880 规格/型号：101-1E5检定日期：2020.1.13 有效期限：1年检定单位：深圳中测计量检测技术有限公司抽查电子汽车衡 检定证书 衡检字 20200500120 规格/型号：SCS-120检定日期：2020.5.11 有效期限：1年检定单位：赣州市计量检定测试所以上见附件公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看电子天平、原子吸收分光光度计、可见分光光度计、电热鼓风干燥箱等；无损坏，外观完好。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。 |  |
| 设计 | Q8.3 | 8.3不适用，理由：公司生产及销售的产品主要根据相关标准及顾客技术要求进行，生产工艺、服务模式成熟固定，不涉及设计开发工作，因此标准8.3条款不适用，理由基本合理，不影响为顾客提供满足法律法规要求的产品。与2020年4月4日监督审核（远程审核）一致，确认符合要求。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了成品出厂所有产品的检验方法、标准。◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。抽：2020-6-27销售出货单产品名称: 粗锡 48960Kg（客户：赣州景荣贸易有限公司）检验内容： 标准 结果外观 标识包装完好 符合规格 客户规定 符合锡含量： 要求≥80% 实测：86.87% 符合非危废确认 粗锡产品无危废 符合数量 以合同为准 符合检验人：蓝希跃 批准人：曾祥林 日期：2020.6.27抽：2020-9-28销售出货单产品名称: 粗锡 49810Kg（客户：赣州景荣贸易有限公司）检验内容： 标准 结果外观 标识包装完好 符合规格 客户规定 符合锡含量： 要求≥85% 实测：93.65% 符合非危废确认 粗锡产品无危废 符合数量 以合同为准 符合检验人：蓝希跃 批准人：曾祥林 日期：2020.9.28抽：2020-8-17销售出货单产品名称: 粗锡 27840Kg（客户：赣州景荣贸易有限公司）检验内容： 标准 结果外观 标识包装完好 符合规格 客户规定 符合锡含量： 要求≥85% 实测：86.67% 符合非危废确认 粗锡产品无危废 符合数量 以合同为准 符合检验人：蓝希跃 批准人：曾祥林 日期：2020.8.17另抽查了其他销售出库单，情况同上。产品经检验合格进行交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司在《不合格品控制程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定。采购部负责人回复：采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前未发生采购产品不合格情况；存放搬运过程不合格品处置：返工处理，目前防护处理措施充分，未发生不合格情况；销售过程不合格品处置：一般退换货处理；目前交付后未发生不合格。企业不合格品控制基本有效。 |  |

说明：不符合标注N