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：余燕秀 陪同人员：吴春生 | 判定 |
| 审核员：文波 吴勇清 审核时间：2020.12.18-19 |
| 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、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，EO: 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/危险源识别与评价、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 | Q5.3E5.3O5.3 | 现场询问质检部负责人，本部门职责主要有：负责产品的质量检验工作、负责对监视和测量设备的控制和管理、不合格品管理、产品和服务的放行、识别辨识本部门的环境因危险源以及本部门的运行控制等。质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | Q6.2E6.2O6.2 | 部门主要目标： 2020.12.1日考核产品出厂合格率100% 100%监视和测量设备鉴定率100%，合格率100% 100%员工重大责任伤亡率为0； 0次固体废弃物分类处置率100% 100%火灾、触电事故为0 0次考核情况：经查2020.12.1环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1、提供检测设备清单，主要检测设备有PH计、电子称、智能白度仪、数显酸度计、电子天平等，基本满足目前生产检测要求。2、抽查电子分析天平校准证书，编号Z20202-I106142,型号/规格：FA1104, 校准日期：2020年9月11日有效期：一年检测机构：深圳天溯计量检测股份有限公司抽查快速水分测试仪校准证书，编号Z20202-I106186,型号/规格：ZS-201B 校准日期：2020年9月11日有效期：一年检测机构：深圳天溯计量检测股份有限公司抽查智能白度测定仪校准证书，编号Z20202-I106105,型号/规格：WSB-VI 校准日期：2020年9月11日有效期：一年检测机构：深圳天溯计量检测股份有限公司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。企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。 | 符合 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司编制了《产品检验和试验控制程序》，规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。（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。提供进货检验记录，抽查2020.10.19，800目活性重钙进货检验记录，对碳酸钙、碳酸镁、白度、吸油、沉体、活化度检验，结果合格，检验员余燕秀。抽查2020.7.15烟煤进货检验记录，对外在水分、水分、灰份、挥发份、固定碳、发热量进行了检验，结果合格，检验员晏群。。提供了硬脂酸出厂检验报告。组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。（二）过程检验，检验依据：产品检验规范，提供工序检验记录，抽查:2020年5月27日中间控制分析原始记录报告单，产品名称：滤饼，在生产加工过程中，对产品的沉体、碱度、波美及反应时间进行了检验。检验结果：合格检验员：晏群。抽查:2020年10月14日中间控制分析原始记录，产品名称：消化后的产品，在生产加工过程中，对产品的挥发物含量、PH值、沉降体积、筛余物、白度进行了检验。检验结果：合格检验员：晏群。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、国标，检验项目符合要求。提供成品检验记录，抽查:2020年11月3日成品检验记录，产品名称：工业碳酸钙，批号：21201103，产量79吨检验项目：碳酸钙含量（98.6）、PH值（9.8）、游离碱（0.045）、挥发含量（0.31）、沉降体积、吸油脂（75）、吸水量（17.3）、筛余物（002）、白度（95.8）、等级（优等品），检验结论：合格 检验员：余燕秀。抽查:2020年8月16日成品检验记录，产品名称：工业碳酸钙，批号：211200816，产量3000包检验项目：碳酸钙含量（96.65）、PH值（10.2）、游离碱（0.043）、挥发含量（0.22）、沉降体积（2.7）、吸油脂（78）、吸水量（20）、筛余物（0.02）、白度（95.5）、等级（合格品），检验结论：合格检验员：余燕秀。 (四)第三方检验：提供了工业碳酸钙的委托检验报告 提供江西省分析测试中心检验报告，2020.5.14日对公司生产的活性轻质碳酸钙进行了检验，结果符合要求。提供江西省分析测试中心检验报告，2020.8.28日对公司生产的轻质碳酸钙进行了检验，结果符合要求。提供江西省分析测试中心检验报告，2020.5.14日对公司生产的轻质碳酸钙进行了检验，结果符合要求。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。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 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工处理。提供了《不合格品报告》，抽查2020年7月12日不合格品报告，不合格事实描述：产品水分偏高，原因分析：烘干温度偏低造成，处置：返工，检验员余燕秀。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，组织不合格品控制基本有效。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | E6.1.2O6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,质检部按照办公过程和检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。查质检部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括意外火灾、固体废弃物排放、生活垃圾的废弃、废水排放、电能的消耗等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。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、垃圾等由办公室负责按规定处置，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。查质检部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公用电不当触电、热水烫伤、意外伤害、火灾等危险源。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：潜在火灾、触电事故发生。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。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1O8.1 | 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。质检部检验人员晏群正在进行检验白瑞包装轻质碳酸钙产品工作，穿戴手套、口罩、工作服等防护用品进行作业，检验设备主要为电子天平、智能白度仪、数显酸度计，使用的化学物品主要有盐酸（0.02mol浓度），现场单独存档，贴有产品标签，有相关化学物品MSDS及安全风险告知，安排专人进行管理，使用前进行登记；试验测试过程中，盐酸与氢氧化钙反应，检验员用酚酞指示剂进行测试判定终点，确认无碱性物质，完成试验，试验废水不外排，倒入氢氧化钙溶液中和，流入废水收集池中；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。查看质检部区域内另有干燥箱、节能炉等检验设备，各设备设施安装稳固，有安全警示标识，风险告知，设备运行噪音轻微，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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2O8.2 | 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8月2日负责人：张俢波参加人：全体员工（生产部、办公室、销售部、采购部、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。再查2020.8. 3日触电应急演练记录，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。 | 符合 |

说明：不符合标注N