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：销售部 主管领导：于得水 陪同：于得水 | 判定 |
| 审核员：张鹏 技术专家：白玉成 审核时间： 2021.1.15 |
| 审核条款：Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 |
| 环境因素、危险源的识别评价情况现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别 | Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 | 销售部共识别出环境因素24条，其中意外火灾等1条被评价为重要环境因素，其余23条评价为一般环境因素。销售部提供了危险源辨识与评价表，共识别出危险源23条，包括电源线老化等。其中0条评价为不可接受风险。环境因素及危险源识别和评价基本适宜。销售部工作主要依据《与顾客有关的过程控制程序，》提供了合同台账、合同审核表及合同的扫描件。具备二阶段审核的条件 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部/质检部 主管领导：吴义林/李丰涛 陪同：吴义林/李丰涛 | 判定 |
| 审核员：张鹏 技术专家：白玉成 审核时间： 2021.1.15 |
| 审核条款： |
| 环境因素、危险源的识别评价情况现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别 | Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1；EO6.1.2 | 生产部及质检部共识别出环境因素13条，其中废水、废气、粉尘等7条被评价为重要环境因素，其余6条评价为一般环境因素。生产部及质检部分别提供了危险源辨识与评价表，共识别出危险源24和19条，包括电源线老化等。其中触电等3条评价为不可接受风险。环境因素及危险源识别和评价基本适宜。生产部提供了生产设备台账，包括球磨机、砂浆泵、袋式脉冲除尘器（磨机）、浇注搅拌机、铝粉搅拌机、除渣机、钠离子交换机，生产流程为：客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---生产部排产--采购材料（生石灰 粉煤灰 水泥）--配料--磨细--制浆--搅拌浇注--模具--成型---检验特殊过程为搅拌过程，提供了特殊过程确认表。质检部提供了监视和测量设备台账，包括钢直尺、钢卷尺。提供了监视和测量设备校准证书，均在有效期。具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N