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：样品加工室 主管领导/陪同人员：张晖/王全琼 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2020.1.8～9 |
| 涉及标准条款：Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.2/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5  EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO：5.3 | 根据手册（1）组织并安排加工室的生产任务。  （2）做好加工室与各科室的沟通工作。  （3）负责对加工技术的有效指导。  （4）负责对加工过程的质量监督，并及时解决加工中出现的问题。  （5）做好原始记录的审核工作，检查记录填写是否完整，数据是否属实。  （6）组织加工人员进行业务技能的学习。  （7）完成上级领导交办的其它工作。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO：6.2 | 管理目标有：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **质量、环境、职业健康安全目标** | 考核（2020年07月-2020年12月份） | | | | 考核情况 | 考核时间 | 考核人 | | 加工合格率100%； | 100% | 2021.1.7 | 总工室 | | 生产安全事故率为零。 | 100% | 2021.1.7 | | 火灾事故为0。 | 0 | 2021.1.7 | | 固废分类处置率100%； | 100% | 2021.1.7 |     目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 公司注册资金1100万元，生产区域30000多平米，提供了良好的加工环境和较为充分基础设施设备，公司目前49人，提供了基本的技术保障。  编辑了《设备控制程序》、《监视和测量控制程序》明确了设备设施的配置、使用、维护、维修管理。提供《生产设备台账》主要设备设施：电热恒温干燥箱，行星球磨机，颚式破碎机，双辊破碎机，圆盘粉碎机， 制样粉碎机，光谱电极车床等等，设备能力基本满足要求。  现场查看，生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。  制定有“设备年度检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录。  查看《（ 2020年度 ）设备维护保养计划表》抽生产设备保养、检修情况：电热恒温干燥箱，行星球磨机，颚式破碎机，双辊破碎机，圆盘粉碎机， 制样粉碎机，光谱电极车床等设备“维护保养记录”，其显示了设备名称，保养时间、责任人等。  抽：E-011颚式破碎机，检修内容: 1对油污进行了清理；2对电路进行了检查。  检查验收情况:该设备经过操作者验收使用，检修后的设备运转自如、正常，基本达到了原有设备的性能要求，能满足生产和产品的要求，设备可继续使用。  验收部门: 样品加工室 2020.08.03  记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司编辑了《过程运行环境控制程序》，《5S管理》为实现产品和服务符合性的现场环境进行管理和控制。确定设备设施定置定位，工作环境严格执行5S要求。提供适宜的工作环境，现场查看公司提供工作服、防尘口罩、手套等等，劳保用品。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司编制有产品实现的策划程序《生产和服务管理控制程序》、《设备控制程序》，针对每个设备，制定了设备操作规程。确保各类样品的加工顺利，样品检测满足相关标准的要求和顾客的要求，对样品、过程或合同规定制定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求，依据样品的要求，确定了样品的加工工艺流程，关键过程,编制了相关的工艺文件，作业指导书。  查看样品加工工艺流程：  **岩矿样品加工流程**  粗碎→中碎→缩分→细碎→装袋  **环境样品加工流程 理化项目：**  风干→研磨→过筛→装瓶  **有机项目：**  预冷冻→冷冻干燥→研磨→装瓶  样品整改加工过程为关键过程  加工车间提供《生产设备台账》主要设备设施：电热恒温干燥箱，行星球磨机，颚式破碎机，双辊破碎机，圆盘粉碎机， 制样粉碎机，光谱电极车床等等，设备能力基本满足要求  查看《2020年度员工培训计划表》，2020年5月25日进行了《加工操作培训》，考试结果均合格  质控评价方法：《江西省农用地土壤污染状况详查质量保证与质量控制工作方案》、DZ/T0145-2017《土壤地球化学测量规程》、DZ/T0258-2014《多目标区域地球化学调查规范》、DZ/他1-2015《地球化学普查规范》、DZ/T0130-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》、CNAS-GL02：2014《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司编制有产品实现的策划程序《生产和服务管理控制程序》、《设备控制程序》。  公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。  顾客明确规定的要求通过与顾客签订委托检验协议，公司按顾客要求组织服务，并以电话、微信等方式进行沟通、确认，并对样品加工检测要求等给予了明确。  质控评价方法：《江西省农用地土壤污染状况详查质量保证与质量控制工作方案》、DZ/T0145-2017《土壤地球化学测量规程》、DZ/T0258-2014《多目标区域地球化学调查规范》、DZ/他1-2015《地球化学普查规范》、DZ/T0130-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》、CNAS-GL02：2014《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》  **岩矿样品加工流程：**  粗碎中碎，调好进口宽度（目前设备已调整好，针对不同的样品，使用指定的设备）；  缩分：四分法缩分；细碎：棒磨至160目以上；装袋：依据检验项目需求进行取样装袋  **环境样品加工流程 理化项目：**  风干：风干至水分≤3%；研磨过筛：依据检测标准20-200目；装瓶：依据检验项目需求进行取样装瓶  **有机项目：**  预冷冻：≤-20℃，4小时左右；冷冻干燥≤-50℃，24-28小时之间；研磨：依据检测标准1mm;装瓶：依据检验项目需求进行取样装瓶 | 符合 |
| 服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司编制有产品实现的策划程序《生产和服务管理控制程序》  查看《2021年样品登记台账》，  查2021年1月4号，送检单位：局四队，矿区：石坞矿，样品数量：29，检测项目：Au  查：2021年1月4号，送检单位：核267大队化验室，矿区：阳储岭，样品数量：56，检测项目：WO3,Mo  查看委托协议：委托方：新余市环保局，样品名称：土壤，委托日期：2020年5月27日  查《样品交接检查记录表》，抽样品编号：6386389583628，检验编号：EH012-00224检测项目：Cr6+、Hg项，样品数量1瓶，300g/瓶，包装完好、标签完好、冷藏保存、符合检验要求，送样日期：2020.5.27，借样负责人：杨海  查《样品交接检查记录表》，抽样品编号：5994775366852，检验编号：EH012-00224检测项目：VOC27项，样品数量5瓶，5g/瓶，包装完好、标签完好、冷藏保存、符合检验要求，送样日期：2020.5.27，接样负责人：杨海  查《样品领用记录》：样品起止分析编号：00224-F2002994，样品数量：17，检验项目：VOC，领用人：王红丽，2020.6.19；归还日期：2020.6.19  查《样品领用记录》：样品起止分析编号：00224-F2002992，样品数量：25，检验项目：Cr6+，领用人：郭圣豪，2020.6.1；  查《土壤制备原始记录》：样品编号：00224，干燥方式：自然风干，研磨方式：手工研磨，原始样品包装容器：玻璃瓶，样品重量：300g，制备完成样品：100目:250g，包装容器：塑料瓶，检验项目：Cr6+  检测项目：VOC，样品直接处理检测，无需前处理。  抽查《加工室质量监督员记录表》，查2020年5月25日，监督对象加工人员：梁小梅；监督内容：1、加工人员是否按照要求正确操作设备仪器；2、样品编号是否符合要求，是否有唯一性的状态标识；3、烘箱是否在校准有效期内，温控装置是否有效；4、样品包装是否完好无损；5、缩分记录是否完及时填写；6、加工后样品的粒度是否符合要求，监督结果：合格，质量监督员：邹启兵，技术负责人：王全琼  另抽查：2020年12月28日对罗民华进行监督考核；2020年12月9号对陈国华进行监督考核；考核结果均合格  查看：《加工质量监控评价表》  1、内验批次：220H140；基本分析批次：220H126；样品数量：30个；合格率：100%；评价人：戴绪丁  2、内验批次：220WH299；基本分析批次：220WH277；样品数量：42个；合格率：100%；评价人：戴绪丁  3、内验批次：220WH307；基本分析批次：220WH268；样品数量：46个；合格率：95.7%；评价人：戴绪丁  4、内验批次：220WH252；基本分析批次：220WH160；样品数量：24个；合格率：91.7%；评价人：戴绪丁 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 在样品收发室确定样品批次和检测编号，明确检验项目。样品加工、样品流转、样品检测都依据样品批次和检测编号进行追溯，相关人员填写相应得记录表单：《样品领用记录》《样品流转记录》等等  经现场查验标识齐全、清晰、正确，产品标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 组织对产品搬运、包装、贮存以及交付等过程的防护实施控制：  1、搬运：搬运人员按要求执行，做好产品防护，防止丢失和损坏。  2、包装：包装人员核对样品检验编号和检测项目，保持产品外观清洁、完整，包装后进行正确标识。  3、贮存：依据检测项目要求，保持安全适宜的贮存环境。  4、流转：依据检验要求，领用指定样品，签订流转登记表。  公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品检测不合格事故的情况，防护措施能够满足要求。  现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与样品加工人员和样品检测人员签写样品流转单，确保客户样品准确进行加工处理，及时准确进行检测。  基本满足要求。 | 符合 |
| 环境因素、危险源 | E/O:  6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。  查《环境因素识别与评价表》，识别考虑了正常、异常情况，针对过去、现在、将来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素。  涉及本部门的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、样品加工过程固废和粉尘排放、样品研磨过程产生得噪音排放、火灾事故发生等。  查《重要环境因素清单》，评价出火灾、噪声、粉尘3项重要环境因素。  控制措施：佩戴防尘口罩，耳塞等劳保用品、固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，包装物分类卖掉，日常检查，日常培训教育，消防配备消防器材，应急演练等措施。  查《危险源辨识与风险评价表》，识别样品加工等活动过程中的危险源。包括样品加工过程中的设备使用，设备、电力使用等使用不当导致人身伤害、外来人员安全措施不当造成的火灾和人身伤害，交通事故等。  涉及本部门的危险源有加工活动过程中机械噪声、劳保用品使用不当导致得尘肺病、线路老化导致火灾或触电，外来人员安全措施不当造成的火灾和人身伤害等。  查《不可接受风险清单》，评价出重大危险源3个，包括：触电火灾、职业病伤害、机械伤害等，制订了相应的管理方案并已实施。  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、日常培训教育等运行控制措施等。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：固体废弃物控制程序、环境和职业健康安全应急准备与响应程序、环境监视与测量程序、职业健康安全的监视和测量程序、环境不符合控制程序、职业健康安全不符合控制程序等  运行控制情况：  1.样品加工区域：生活污水：接入南昌市城市污水管统一处理。  2.噪声：样品粉碎产生噪音，加工人员佩戴耳塞。  3.固废：加工过程残余得样品碎渣，集中处置。  4.现场查看加工区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有风扇，加工设备安全状态良好，教育员工正确使用加工设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  5.加工过程注意节约用电、用水，做到人走灯灭，预防滴漏，下班前要关闭电源，防止触电。  6.加工区域禁止吸烟，现场查看无安全隐患，加工区域配备有效的干粉灭火器。  7.工作时间平均每天不超过8小时。  8.现场查看样品加工区域配备符合要求的消防设施  9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等，禁止无关人员进入加工场地  提供公司人员2020年10-12月社保清单，企业定岗人员共49人左右  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定.  提供员工体检清单  提供员工个人劳保用品发放记录。  运行控制基本满足要求。 | 不符合  现场查看生产加工人员未佩戴防尘口罩 |
| 应急准备和响应 | E/O：8.2 | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、爆炸应急预案、生产车间中毒、梅雨、雷电等恶劣天气应急预案、机械伤害应急预案等  见：《消防应急演练记录》  演练时间 ：2020年6月27日  演练地点：公司篮球场  演练部门：全体部门和员工  演练总指挥：戴绪丁  参加人员各部门部长。过程记录详细。  演练中不但讲解了火灾发生后的处理流程，包括汇报机制，通知医院，疏导交通保证救援通道畅通，实施抢救等，并在演练结束后进行了总结，应急预案有可操作性，应急人员基本掌握该方案，能够应对突发事件。  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。  基本符合。 | 符合 |

说明：不符合标注N