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：李丰涛 远程审核 | 判定 |
| 远程审核：审核员：夏楠楠 技术专家：白玉成 审核时间：2021.1.19现场审核：审核员：肖新龙（QE） 技术专家：白玉成 审核时间：2021-04-24 陪同人员：宋继晟 |
| 审核条款质检部：监视和测量资源；产品和服务的放行；运行控制；应急准备和响应Q5.3/6.2/7.1.5/8.6EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2 |
| 组织的岗位职责、权限 | QEO：5.3 | 本部门主要负责监视测量资源控制、不合格和纠正措施的控制、产品放行及相应环境和职业健康安全的运行控制。与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。经补充现场审核确认；QE审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | Y |
| 目标、方案 | QEO：6.2 | 部门主要目标： 考核情况1、产品一次交检合格率98% 以上 99% 2、监视和测量设备检定完成100% 100%3、固废分类处置率100% 100% 4、火灾、触电事故发生次数为0 0次与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，最后一次统计时间为2020.10.31，达成目标。经补充现场审核确认；QE审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别评价 | EO：6.1.2 | 质检部负责人李丰涛述：公司制定《危险源、环境因素识别和评价控制程序》、《基础设施和工作环境控制程序》等，对产品、服务的办公过程所涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。■提供了《环境因素影响评价表》，内容包括：过程、活动、环境因素、状态、时态、环境影响、评价分值、类别、级别、控制措施等，评价基本准确，符合标准要求 。■提供了《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：办公潜在火灾、固体废物排放及废气噪声等。■提供办公区域的《办公过程危害因素清单》，内容包括：作业活动、危害因素名称、危害因素描述、可能导致的事故或环境影响、风险评价和级别。评价基本准确，符合标准要求。■提供《办公过程重大危险源清单》，包括潜在火灾、触电、机械伤害，评价基本准确。经查部门识别和评价基本充分，符合规定要求。经补充现场审核确认；E审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | Y |
| 合规义务 | EO：6.1.3 | 编制了《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》，对法律法规的识别更新和应用进行规定，综合部为主控部门，收集的相关法律法规由综合部归档。提供了《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《甘肃省环境污染防治条例》、《甘肃省安全生产条例》等。组织识别法律法规及其它要求的适用条款，与环境因素、危险源相对应。质检部获取适用的法规，可以通过借阅方式向综合部获取。质检部适用的法律、法规及其它要求都在有效期内，符合要求。经补充现场审核确认；E审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5  | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢卷尺、钢直尺等监视和测量设备，查见《监视和测量设备台账》台账中记录了：钢卷尺、钢直尺等，基本满足生产需要。为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司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。抽查钢直尺校准证书 ZJCD820070673 规格/型号：(0-1000) mm 校准日期：2021.1.6检定单位：中检世标（北京）计量检验有限公司远程审核：抽查钢卷尺证书 ZJCD820070673 规格/型号：5m 补充现场审核：抽查钢卷尺证书 ZJCD820070672 规格/型号：5m 校准日期：2021.1.6检定单位：中检世标（北京）计量检验有限公司补充现场审核： ***抽查数显温度计，未提供温度计的比对/校验记录。***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。公司没有计算机软件用于监测活动。经补充现场审核确认；1. 标示为红色字体内容见补充现场审核记录（蓝色字内容）；

（2）除上述（1），Q审核内容与远程审核一致。 | YN |
| 产品服务的放行 | Q：8.6 | 公司编制了《监视和测量设备控制程序》，规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。质检部依据进货检验规程、检验规范和国标等进行检验，确保成品检验合格后交付给客户，确保能满足顾客对产品的质量要求。具体见生产部Q8.6条款。补充现场审核：2021年因企业改扩建实验室，产品出厂检验项目委托给：民乐县乾亨建材有限责任公司，提供有委托协议，企业产品生产有季节性，本次补充现场刚开始生产，还未进行产品出厂检验，未提供检验报告单，下次审核关注。除上述蓝色内容外，经补充现场审核确认；Q审核内容与远程审核一致。 |  |
| 运行策划和控制 | EO：8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：《运行控制程序》及其他相关管理制度等。查运行控制情况：■办公过程中使用设备有电脑、打印机等，现场设备设施基本处于良好状态。■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，远程查看无混放现象。■生活固废分类统一处理：办公区域固体废弃物主要分为两类，即一般生活垃圾和不可回收废弃物及危险废弃物。可回收废物(硒鼓、墨盒)集中收集后交给供应商回收处理。一般生活垃圾集中收集运至垃圾站。■杜绝重大火灾事故：每月对办公区和生产车间进行一次全面检查，提供《环境管理活动检查表》和《职业健康安全检查表》，内容包括：现场噪声、扬尘、污水、固废排放、水、电、气和原材料消耗、电器设施、要害部位防范措施、人员资格、文件、记录是否保存完整等。■触电情况：现场电源开关管理等基本符合要求；定期对现场插座、电线、接线板等进行检查，确保符合使用要求。■废水：质检部产生废水为日常生活污水，直接排入市政污水处理网。经查环境、安全运行控制基本符合要求。经补充现场审核确认：E审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO：8.2  | 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，由综合组织演练，提供了应急预案演习记录。■查《应急预案》。提供《火灾、触电和机械伤害应急预案》。■查触电应急演练记录，演练时间 2020年12月24日负责人：樊卿、樊胜参加人：全体员工演练的效果1、本次应急演练组织得当，工人配合积极。2、通过本次演练使现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升。3、本次演练整体体现了现场出现紧急情况的一些应急处理方法，为进一步加强安全用电，杜绝与防止触电事故的发生提供了有力保障。演练达到了目的，有效。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 经补充现场审核确认；E审核内容与远程审核一致。O的审核内容见张磊补充现场审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N