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：生产部 主管领导：王军 陪同人员：胡清 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、战锡波 审核时间：2021.6.4日下午-5日 |
| 审核条款：**QMS:**5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、7.1.5监视和测量资源、7.1.6组织知识、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2标识和可追溯性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、10.2不合格和纠正措施；  **E/OMS:** 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/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、10.2不符合/事件和纠正措施 |
| 职责权限 | QEO 5.3 | 与生产部负责人交流，介绍本部门职责和权限：负责基础设施、运行环境管理，负责运行策划和控制及相关知识管理，负责生产和服务提供的控制，标识和可追溯性，顾客或外部供方的财产，防护和交付后的活动，更改控制，产品和服务的放行，不合格输出的控制，不合格和纠正措施，识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制、应急准备和响应等。 | OK |
| 目标 | QEO 6.2 | 提供生产部质量目标分解，明确考核方法、周期和考核人；有2020年第4季度、2021年一季度完成情况记录，目标、指示达成；    提供2020、2021年度生产部有关环境、职业健康安全目标提标和管理方案：  提供2020-2021年各职能部门目标指标每月完成情况统计表，抽查2020年12月，2021年3月、4月生产部目标、指标完成统计，均达标，方案有效执行。 | OK |
| 基础设施 | Q 7.1.3 | 本公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施、设备：有电脑、打印/复印机，生产现场卧式打包机、缠绕包装机、抓草机，有设备台帐，有独立的办公区域，生产部设置一般工业固废分拣包装贮存场所；  现场有操作规程，按操作规程规范使用，现场查看抓草机、卧式打包机正在运行、正常；  提供2021年设备维修、保养计划：查对打包机、缠绕包装机进行维护保养做出规定；  查租赁叉车有服务公司青岛友邦机动车评估服务有限公司，有协议书，有效期到2022年3月15日，明确由服务方提供完好合规叉车，并由其负责维护保养；  偶发故障由专业人员进行维修，使用部门验证维护保养效果。 | OK |
| 工作环境 | Q 7.1.4 | 本公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要环境，确保无歧视、和谐稳定、无对抗；心理因素如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感，控制活动场所照明、空气流通、卫生、噪声等。  一般工业固体废物的治理（收集、转运）在封闭空间分拣和打包，收集及转用，公司租用封闭车辆，生产部有封闭厂房，现场配备喷雾气装置降低粉尘。 | OK |
| 监视和测量资源 | Q 7.1.5 | 公司需要使用的监视和测量设备为磅称、地称，根据产生和转运接收废弃物公司要求需要在其现场或指定地点地称完成称量，双方现场确认重量，所以本公司未配备，由其保证称的精准性，按期检定。 | OK |
| 组织的知识 | Q 7.1.6 | 公司按手册中组织知识要求进行知识控制，公司确定运行过程所需的知识及管理要求；  内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、各项制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；  外部来源包括：外来资料（如相关方反馈的信息、供应商和合作伙伴知识、竞争对手等）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。  为获取更多必要的知识采用工作经验总结、意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。 | OK |
| 运行策划和控制 | Q 8.1 | 一般工业固体废弃物治理（收集、转运）流程策划主要由总经理和生产部负责人负责完成，过  程策划包含了收集、转运质量及相关活动的所需要达到的目标和要求。  执行标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和客户要求等。  编制了相应的过程文件：  （1）流程：收集、转运流程：固废收集→分拣→固废打包→检验确认→转运→交付（由电厂焚烧/填埋/回收再利用）；  （2）制定生产和服务运作控制程序、工序控制程序、作业指导书；  （3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验要求；  （4）规定一般工业固体废弃物治理（收集、转运）记录及记录要求；  （5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。  物流运输过程外包，按照Q8.4的要求进行控制。  到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。  该公司运行策划和控制符合要求。 | OK |
| 设计和开发 | Q 8.3 | 一般工业废弃物收集、转运所涉及的相关管理活动按照国家标准和客户及法规要求进行服务，8.3  条款不适用，故删减此条款，不影响公司确保产品和服务的能力或责任，对增强顾客满意不会产生影响。 | OK |
| 生产和服务提供的控制 | Q：8.5.1 | 公司编制并执行《生产和服务运作控制程序》HL-P-17、《工序控制程序》HL-P-18、《作业指导书》HDL-2020等；  审核现场、记录抽查、询问控制情况：  1.下发的管理制度、作业文件规定了一般工业固体废弃物治理（收集、转运）作业要求和验收标准，交付后活动，文件可以指导过程的有序进行。  2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。  3.查看现场工作正在分拣、打包工作，进行一般工业固体废物压缩打包和废纸箱的打包，各类废弃物分类存放，分类分区作业，操作人员按流程操作。  4.提供有产品检验记录表、转移联单、固废处置记录。  5.询问现场管理人员以及工作人员明确生产和服务要求，能力满足要求。  6.公司不存在需要确认过程，关键过程为分拣、转运。  7.公司制定了设备管理控制程序、设施与工作环境控制程序，规定了操作的步骤、方法、注意事项等。  8.所有的产品都生产部指定负责人员检验合格后方可转运交付，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务，生产部负责配合。  查废弃物收集记录：  收集时，双方在收集现场称重确认，并填写一般工业固体废物转移单，一式三份：  查固废收集的20210419 废砂 3.1吨、20210330 塑料泡沫 1.46吨、20210222 煤渣8.6吨均提供转移单，记录产生单位、经办人；名称和重量、运输经办人和绿环经办人；  查固废转运处置，抽查20210407、20210314、20210518转运一般工业固体废物均提供记录，分别记录检斤号代码、车号、产生单位、处置单位、物料类别、毛重、皮重、净重及称量时间 称人签名；  组织生产和服务过程的控制符合标准规定的要求。 | OK |
| 产品标识和可追朔性 | Q 8.5.2 | 在《标识和可追溯性控制程序》中规定公司现场、物料、成品、检验状态标识及追溯要求，按单位及处置时间实现追溯。  部门介绍不需要分拣包装的废弃物接收后在产生方现场直接发货，经生产分拣打包完成的存放在现场暂存区，现场有标识、明确。  产品标识及追溯管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 | OK |
| 顾客及外部供方财产 | Q 8.5.3 | 在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。本公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产进行识别，如顾客信息、供方提供产品技术资料、供方样品，并进行规范验证、保护和维护；  若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录。 | OK |
| 产品防护 | Q 8.5.4 | 公司对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施控制，严格执行《产品防护控制程序》：  现场负责人介绍公司无仓库，无长期积压废弃物，收集后及时处理转运，搬运工具、搬运方法，做好产品防护，防止丢失和损坏。  压缩、打包人员核对废弃物种类、外观、参杂，保持产品外观完好，无参杂，按统一规格打包，一般废塑料、布条、泡沫等用缠绕膜缠绕包装；经查转移、处置手续齐全，与运输方签订运输协议，保证产品运输质量，并对运输质量进行跟踪监督。  部门介绍公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。  产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 | OK |
| 交付后的活动 | Q 8.5.5 | 本公司交付后活动的范围和程度涉及法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命、相关方要求及反馈。  生产部配合业务部执行交付后活动。  需要在客户现场或指定现场共同进行交付活动，根据合同或客户需求跟踪废弃物最终处理，参加填埋现场活动，并提供填埋照片。 | OK |
| 变更控制 | Q 8.5.6 | 生产负责人介绍目前固废产生方和接收方比较稳定，有关的法律法规没有发生变化，公司的设备、设施、人员、工艺都比较固定，目前无重大变更，与负责人交流明确变更要求与文件规定一致； | OK |
| 产品和服务的放行 | Q 8.6 | （1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。  （2）产品检验：检验依据采购物资检验规范。  抽查采购产品验证进行品种、重量控制，确保均为一般工业固废；  查提供20210330 塑料泡沫、20210222 煤渣验收无异常、交接记录；  分拣、压缩、包装质量过程验证品类、外观质量、无参杂，转运进行类别和重量称量控制；  查过程检验记录：  抽2021.3.18、2021.4.26、2021.5.26日 提供分拣、打包过程检验记录，记录操作工：刘洁、冯涛 工序、检验项目、检测记录及结果，质检员签名；  查成品检验记录：  抽2021.1.27、2021.2.25、2021.4.26日，均提供成品检验记录，检测项目杂质（参杂）含量、包装质量，明确检验方法和标准，记录实测结果，判定：合格 质检员签名；  公司产品监视和测量控制基本有效。 | OK |
| 不合格输出的控制 | Q 8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序》HL-P-22，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。  检验时发现的不合格通常采取返工的方式处理，暂未发生。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | OK |
| 环境因素/危险源 | E/O 6.1.2 | 生产部按照办公过程及生产和检验等相关过程对环境因素、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，三种状态，正常、异常和紧急。  查到“环境因素评价台帐”，识别了生产部在办公、生产和检验等各有关过程的环境因素，包括粉尘排放、噪声排放、火灾、水/电消耗、污水排放等环境因素。  查重大环境因素清单，经评价涉及生产部门有重要环境因素3项：废水排放、固体废弃物排放、火灾。  控制措施：扬尘现场采用喷雾装置降尘；水、电消耗采用环保设施、日常运行控制；火灾禁止烟火，规范用电防火，配备消防设施；噪声排放加强设备设施维护保养、现场封闭隔离；污水不允许随意排放，流入市政污水管网，执行运行控制/管理方案控制重要环境因素。  查到“危险源清单”，识别办公、生产和验等过程的打印机废粉、臭氧的排放，照明不足、视力疲劳，长时间坐着工作、颈椎病，产品砸伤，高空落物、车辆伤害、粉尘，有毒有害物体排放等危险源。  经评价涉及生产部的不可接受危险源4项：触电、火灾、人身伤害、交通事故。  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。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | OK |
| 运行控制 | E/O 8.1 | 公司制定实施了《环境和职业健康安全运行控制程序》HL-P-25、《环境因素管理制度》、《安全管理制度》、《能源消耗管理制度》、《卫生管理制度》等环境与安全管理制度。  公司一般固体废物周转、分拣及打包、转运均在密闭设施进行；  产品的检验采取现场查验外观、数量、包装的方式进行。  检验时严格遵守程序文件和标准要求，及时打扫卫生，保持地面整洁。  生产和检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品放行，不合格品退货处理。  部门办公产生的废纸集中按公司分类废弃物集中回收桶存放，由生产部按一般固体废弃进行处置；办公危废（硒鼓墨盒）回收交办公耗材公司折价回收。  办公纸张能尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  生产和检测现场不用水，清洁用水，控制用水量，节约使用，废水统一排入市政污水管网；  现场配备环保喷雾装置进行降尘处理；  火灾控制：参加综合部组织消防培训、演练，具备消防防控和应急知识；现场有消防栓和灭火器抽查正常完好；  设备和设施生产部进行日常检查确认，设备和车辆及时维护保养，确保运行正常，避免空转能耗。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》HL-P-24，制定了火灾、机械伤害、触电应急预案。内容包括：组织机构及职责、培训和演练、应急物资的维护、保养及测试、应急响应、火灾处理程序、必备资料等。  2020.11.22日生产部管理人员及工作人员参加了由综合部组织的消防演练。  自体系运行以来未发生紧急情况。 | OK |
| 不合格/事件、纠正措施 | QEO 10.2 | 管理手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的2项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核9.2条款记录。公司未发生投诉不合格的情况。  公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 | OK |

说明：不符合标注N