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：王守亮 陪同人员：李培花 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、周日垚 审核时间：2021.7.14 |
| 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、9.2 内部审核、10.2不符合和纠正措施OMS: 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、9.1.2合规性评价、9.2 内部审核、10.2不符合/事件和纠正措施 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QO 5.3 | 现场询问质检部负责人明确部门职责和权限，负责监视、测量、分析和评价；负责监视和测量资源管理；负责产品和服务的放行；负责不合格和纠正措施管理；负责识别辨识本部门的危险源以及本部门的运行控制；负责合规性评价；负责内部审核等； | OK |
| 目标及其实现策划 | QO 6.26.2.16.2.2 | 提供部门分解目标：质量分解目标21年1季度完成情况如下：考核人：李培花 时间：20210424提供2021年职业健康安全目标、指标和方案及考核：职业健康安全方案：用电安全，管理方案明确目标、指标、措施、责任人和时间；查2021年5月30日，方案有效实施中，提供月度完成统计表，有统计部门和时间记录。 | OK |
| 资源监视和测量 | 7.1.5  | 查防火门可靠性试验装置1651 FHM-I、防火门甲醛测定仪３０４０ GDYJ－２０１MC、 抗压抗折试验机２１７８ LDS－１０、超声波测厚仪０００１ TEME２１１３、游标卡尺 （０－１５０ｍ）＼钢卷尺 （０－３．５）ｍ＼万能角度尺（０－１８０）度、管形测力计LTZ－１０ 有校准证书 校准日期：2021.2.26，下次校准日期：2022.2.25；有校准证书 校准部门是深圳市汇科计量检测技术有限公司 | OK |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 提供并执行公司管理制度、技术标准和检验验收标准、检验规范等查进货检验：防火膨胀密封件检验记录表15\*2 数量10000M 16件 检测日期2020.11.5　项目：宽度、厚度、外观质量 样品数量８个 保管员、检验员签名 防火门闭门器检验记录表 CY-061 数量100 检测日期2020.11.20　项目：配置、灵活性、外观质量 样品数量8个 保管员、检验员签名防火门芯板检验记录表300\*500\*58密度 数量 1092块 抽样数量8块 检验日期2020.11.9　项目：７项 长度、宽度、厚度、密度、含水率、抗压强度、抗折强度； 有密度检验记录；彩涂板检验记录表：0.8\*1000 记录到货数量及抽样数及供方 依据《检验规程》 记录检验项目及技术指标 检验结果：合格 时间：2021.4.2卷轴进货检验记录：记录规格、到货数量及抽样数及供方 依据《检验规程》 记录检验项目及技术指标 检验结果：合格 时间：2021.3.26有2021.3.28对防辐射布、装饰布 2021.3.21挡烟防火布进货检验记录：均合格，记录供方、进料数量及抽样量、规格型号、检验项目及结果，结论，检验员：王守亮 有2021.1.16对防火膨胀密封件、2021.1.15对无机防火胶、2021.1.5对防火门芯板进货检验记录：均合格，记录供方、进料数量及抽样量、规格型号、检验项目及结果，结论，检验员：王守亮 查外协加工件验收：外协加工件：座板 有底座进货检验记录 生产厂家：青岛北朋工贸有限公司 进货数量 125支 5000m 抽样数13支 检验日期：2021.6.30 记录检测项目、技术要求及每支检测结果均合格，综合判定合格，检验员：王守亮；半成品检验关键工序首件检验记录单； 工序名称 无机帘面缝制、无机帘面复合（S－400）、夹条压制成型 夹条、导轨压制成型 导轨、座板压制成型（垂直S－320）、钢质帘板压制、填充及复合、挂片成型；半成品质量抽检记录：部件名称 无机帘面、夹条、导轨、座板（S－320）、卷轴焊接监控记录、启闭试验记录、耐风压试验记录表、卷轴挠度；查防火门扇填芯胶合／压板检验记录表：门扇内填芯工序 工程名称 弘通漫城３＃楼 产品：钢质隔热防火门 抽样数量8个 检验时间：2021.4.7和 工程名称 鲁南高铁电气化局 产品：钢质隔热防火门 抽样数量8个 检验时间：2021.4.7／4.27 检验项目：四个方面 8小项 无合格 检验员：王守亮 查可靠性试验记录表：抽利群御景园防火门 数量206个，抽检8个，有可靠性试验记录，依据检验规程、项目4项，按技术指标执行检验，样品均合格，检验员王守亮。过程检验记录表工程 英谷教育基地 产品 钢质隔热防火门 批号20210420 生产数量121 抽样数量8个 对下料4项、冲剪2项、折弯2项、焊接3项、填充／胶合压板１项、组装３项，有检验记录 均合格，操作人、检测人均签名；工程 浩守门业 海信 产品 钢质隔热防火门 批号20210408 生产数量１７ 抽样数量2个 对下料4项、冲剪2项、折弯2项、焊接3项、填充／胶合压板1项、组装3项，有检验记录 均合格，操作人、检测人均签名；工程 翼安建安 产品 钢质隔热防火门 批号20210430 生产数量25 抽样数量2个 对下料4项、冲剪2项、折弯2项、焊接3项、填充／胶合压板１项、组装3项，有检验记录 均合格，操作人、检测人均签名；抽海王纸业服饰有限公司 批号2021.4.21垂直卷-320 生产数量3个，抽检2个；利群御景园（1-8楼及车库等）批号2021.5.10 垂直卷-320 生产数量17个，抽检2个； 均提供检验记录，对主要工序、18个项目检验均合格，检验员王守亮成品检验：钢质隔热防火门例行检验记录查英公教育基地 钢质隔热防火门 生产数量119个 记录检验项目、标准要求、每项检测结果合格，检验日期：2021.5.21 综合判定：合格 检验员：王守亮查消能减振设备产业化一期项目 钢质隔热防火门 生产数量101个记录检验项目、标准要求、每项检测结果合格，检验日期：2021.6.5 特级防火卷帘例行检验记录：检验标准GB14102-2005 抽阡上村庄搬迁项目 折叠卷-400 生产数量1 生产批号20210406，有成品例行检验记录检验项目 4大项，17小项，均合格，综合判定合格 检验日期20210425 检验员王守亮利群御景园（1-8#楼及地下车库） 垂直卷-320 生产数量17 生产批号20210510，有成品例行检验记录 检验项目 4大项，17小项，均合格，综合判定合格 检验日期20210603；**海信正阳中心项目1#、2#楼 垂直卷-320 生产数量25 生产批号20201029，有成品例行检验记录 有公司成品例行检验记录、有检验项目单项判定，但无综合判定，且无批次信息记录。**检验项目 4大项，17小项。 档烟垂壁例行检验记录表 查海信正阳中心项目 固定式柔性档烟垂壁 型号YCB-3000\*500DR-W2 生产数量126检验方式：合检，有检测项目、技术要求、检验设备及方法、记录检测结果，综合判定：合格，检验员：王守亮 时间：2021.3.9查城发（青岛）商业中心项目 固定式柔性档烟垂壁 型号YCB-3000\*500DR-W2 生产数量4个，检验方式：合检，有检测项目、技术要求、检验设备及方法、记录检测结果，综合判定：合格，检验员：王守亮 时间：2021.1.27查普利司通飞机 固定式柔性档烟垂壁 型号YCB-3000\*500DR-W2 生产数量5检验方式：合检，有检测项目、技术要求、检验设备及方法、记录检测结果，综合判定：合格，检验时间：2021.5.21查安装验收：有材料设备进场验收：青岛市保利李哥庄项目一期 防火卷帘门及挡烟垂壁，有合同名称信息、地下车库、交货地点、交付时间：2021年4月 有型号和规格 数量 有进场产品情况：材料与合同一致、外观完好、主材证明材料齐全、原厂供应 验收意见：进场产品情况符合要求；项目经理与公司负责人均签名，并盖公章；有监督工程师及总监签名及盖章；建设单位签名。    | OKOKOKNOK |
| 不合格输出的控制 | Q 8.7  | 建立并执行《不合格品控制程序》、《不合格、纠正措施和预防措施》不合格品：一般不合格和重要不合格，一般不合格品由质检员直接处置， 重要不合格品指重大、频繁或批量不合格品，由质检部负责组织质检部等相关部门和车间进行评审处置。步骤：判定→记录→标识→隔离→评审→处置处置：采购物资处理方式退货或更换，半成品/成品处置方式有返工、返修；降级（回用）、报废（拒收）与负责人交流及现场检验记录抽查自体系运行以来未发现不合格品，负责人明确要求。 | OK |
| 危险源辨识与评价 | O 6.1.2  | 提供《危险辨识、风险评估及风险控制管理程序》JSGC/CX-02有部门《危险源辨识、评价、控制清单》，识别了办公过程和检验活动过程中的危险源，主要有地面积水跌伤、照明不足视力疲劳、长时间工作职业病、漏电触电危险、火灾、检验过程挤手砸伤划伤等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，确定危险级别，并明确控制措施。提供“不可接受风险清单”，涉及部门的不可接受风险：触电事故、火灾事故。主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、应急演练等运行控制措施等。具体控制措施见ES8.1审核记录。 | OK |
| 运行策划和控制 | O 8.1  | 公司制定并实施《消防管理控制程序》JSGC/CX-16、《安全防护管理程序》JSGC/CX-18；组织部门人员参加办公室组织安全知识和应急知识培训，质检员具备基本的职业健康安全防护意识。主要是电的检验设备，电器有漏电保护器，人员经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。电气设备及线路发生故障时联系电工来处理，公司人员不得随意操作以防触电，目前尚未发生过。要求全体人员上下班开车注意路况，禁止酒后驾驶超速驾驶，车辆必须定期年检。办公、检验现场禁止烟火，现场巡视配备有灭火器，状态有效。新冠肺炎疫情期间，每天上班前，对公司每个员工进行体温监测；公司为每位员工佩发“一次性医用防护口罩”，要求全员佩戴；防止检测过程机械伤害，严格执行标准安全操作，培训合格上岗，入职参加安全教育合格上岗；部门运行控制基本符合要求。 | OK |
| 合规性评价 | O 9.1.2  | 公司制定并执行《合规性评价控制程序》JSGC-CX-32查：2021.4.22日对职业健康安全适用法律法规进行了合规性评价，提供《职业健康安全相关法律法规合规性评价清单》：名称、编号、发布日期、遵守情况：均无违反；对评价情况进行总结，形成《职业健康安全合规性评价报告》,包括：评审时间、参加人员、目的、范围、依据、有评价过程综述、方案实施情况报告、职业健康安全管理分析、存在薄弱环节及改进；评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规，未发生过重大安全事故，未有其它单位和个人投诉，无职业健康安全事件发生。报告审批：邹丽萍，日期：2021.4.22 | OK |
| 内部审核 | QO 9.2 | 建立并执行《内部审核管理程序》JSGC/CX-27，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。由质检部组织内部审核，一般每年至少进行一次内部审核，抽查内部审核情况：提供年度内审计划、内部审核实施计划，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核组，安排，内审日期：2021.4.15-16日，有编审批记录 计划批准时间：2021.4.10日计划明确审核目的、范围、依据、时间安排、成员、日程详细安排；审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准。提供了《内审检查表》，其中包括管理层、综合部、技术部、生产部、质检部的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。本次内审发现1个一般不符合项，明确不符合标准条款和负责部门，开具不合格项报告：生产部1项O8.1，部门确认不合格，并进行原因分析和整改，有记录并对整改效果进行验证，已关闭。提供《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，结论为：公司三大管理体系覆盖的范围能够按照GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准及管理体系文件的要求执行，职业健康安全体系换版后能够适应当前公司发展的要求，管理体系运行有效。编制：王守亮 审批：董凤亮 日期：2021年4月16日公司内部审核基本有效。 | OK |
| 不合格/事件、纠正措施 | QO 10.2 | 建立并执行《[不合格品控制程序](#不合格品控制程序)[不符合》、《纠](#不符合、纠正和预防措施管理程序)[正和预防措施管理程序](#不符合、纠正和预防措施管理程序)》《[事件调查管理程序](#事故、事件调查管理程序)》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。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1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