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：刘建军 陪同人员：刘美宁 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.8.22 |
| 审核条款：QMS:8.6产品和服务的放行，  E/OHMS: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， |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司编制了产品的监视和测量程序，采购产品验收、生产检验、产品放行等依据国家标准及顾客要求，详见Q8.1。  检验、验收人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。  1、进货检验：检验依据进货检验规范，  检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品合格证和数量的方式，合格后方可入库。  查到2021.4.5日渗透剂进厂产品检验单，供方河北胜利建材化工有限公司，产品要求发酵时间短，成浆快，刘建军验收合格准许入库。  查到2021.5.23日白乳胶进厂产品检验单，供方河北大城振兴化工厂，产品要求成浆后浆体良好，烘干后保温板成型良好，刘建军验收合格准许入库。  查到2021.7.15日石棉绒进厂产品检验单，供方河间市佳尚密封材料有限公司，产品要求颜色、长度满足要求，刘建军验收合格准许入库。  查到2021.7.17日矿石粉进厂产品检验单，供方河间市佳尚密封材料有限公司，产品要求重量、粉末状符合要求，刘建军验收合格准许入库。  2、过程检验：检验依据检验规范，  提供工序检验单，  抽查2021.3.26日复合硅酸盐保温管生产的卷管工序检验单，检验结果：成型良好，直径和厚度达标，检验员：肖盼成。  抽查2021.4.11日憎水硅酸盐保温板生产的防水工序检验单，检验结果：员工按要求完成该工序，产品防水性良好，检验员：肖盼成。  抽查2021.4.23日复合硅酸盐保温板生产的制板工序检验单，检验结果：浆入模具厚度达标，出炉时板成型良好，检验员：肖盼成。  再查其他工序检验单，检验结果均合格。  3、成品（出厂）检验：检验依据成品检验规范、行标，  提供“产品出厂检验报告单”，对产品名称、抽样日期、抽样数量、尺寸长宽高及外观等进行了检验。  抽查2021.4.3日出厂检验报告单，产品1000\*500\*50复合硅酸盐保温板，结果合格，检验员肖盼成。  抽查2021.5.2日出厂检验报告单，产品108\*50 89\*50 57\*50复合硅酸盐保温管，结果合格，检验员肖盼成。  抽查2021.3.6日出厂检验报告单，产品108\*50 89\*50 57\*50复合硅酸盐保温管，结果合格，检验员肖盼成。  抽查2021.5.2日出厂检验报告单，产品1000\*500\*60复合硅酸盐保温板，结果合格，检验员肖盼成。  抽查2021.6.15日出厂检验报告单，产品1000\*500\*50憎水硅酸盐保温板，结果合格，检验员肖盼成。  抽查2021.7.16日出厂检验报告单，产品1000\*500\*50憎水硅酸盐保温板，结果合格，检验员肖盼成。  抽查2021.7.23日出厂检验报告单，产品273\*50 168\*60憎水硅酸盐保温管，结果合格，检验员肖盼成。  抽查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过现场的核对，均符合要求。见附件。  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。  4、委托检验：提供2021.2.21日全球能源互联网研究院对该公司1000mm ×500mm ×50mm复合硅酸盐保温板的委托检验报告，结果合格。见附件。  通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。  企业产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 现场提供了《SBD/QES-CX-13-2021环境因素的识别、评价控制程序》、《SBD/QES-CX-21-2021 危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  质检部负责本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。  部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，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，按照办公过程及检验工作过程等进行了辨识  查《环境因素识别评价表》，对本部门办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废造成的地面污染、水资源利用的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗等环境因素。  查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：火灾事故的发生。  查《危险源辨识与评价汇总表》，识别了办公、检验过程中电器缺陷，使用电脑产生电磁辐射，复印机臭氧污染，安全检查不到位，高温作业等危险源。  查到：《重大危险源清单》，质检部涉及的不可接受风险：触电、火灾。  对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。  质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 查质检部运行控制：  1.部门主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。  2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。  3.办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集，交与供方回收。  4.定期检查办公室电线、开关的安全性。  5.检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。  6.检验时注意不碰伤、压伤、不烫伤。  7.试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生产技术部统一处理。 |  |
| 应急准备和相应 | ES8.2 | 质检部全体员工在2021.5.31日参加办公室组织的火灾应急预案演练。  质检部全体员工在2021.5.15日参加办公室组织的触电应急预案演练。  现场查看消防设施状态良好。  体系运行至今未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N