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：宋国瑞 陪同人员：王冬 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.9.5 |
| 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，  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， |
| 职责权限 | **Q**ES**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、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等。 |  |
| 目标 | Q/E/O:6.2 | 部门目标：  产品交付合格率100%；  检验正确率100%；  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  考核情况：2021.6.30日经查已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 公司所需监视和测量设备主要是钢卷尺、卡尺、硬度计、可见分光光度计、弹跳疲劳试验机、万能试验机、碳硫联测分析仪，提供了硬度计、可见分光光度计、弹跳疲劳试验机、万能试验机、碳硫联测分析仪的校准证书，校准日期2021.8.27日，在有效期内，见附件。  质检部负责人宋国瑞介绍由于钢卷尺和卡尺是常见量具且采购的产品对尺寸要求容许误差较宽，所以就没有进行校准，采取使用有合格证的钢卷尺和卡尺，如有损坏马上更换新的合格量具的方式进行管理，针对量具的管理要求进行了沟通，已建议企业也对钢卷尺和卡尺进行定期校准，并开具了观察项（建议项）报告，下次监督审核时继续关注此问题。  无失准和自校情况。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | （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》。  提供了“尺寸及外观检验记录表”多份，  抽查2021.7.21日的检验记录表，产品名称铁垫板，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员王亚庆。  抽查2021.8.6日的检验记录表，产品名称减震器下层，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.12日的检验记录表，产品名称减震器上层，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.7.29日的检验记录表，产品名称平垫圈，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.7.18日的检验记录表，产品名称双层弹簧垫圈，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.5日的检验记录表，产品名称紧固螺栓，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.1日的检验记录表，产品名称橡胶垫板，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.2日的检验记录表，产品名称轨下垫板，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.13日的检验记录表，产品名称弹条，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员王英华。  抽查2021.8.6日的检验记录表，产品名称防脱护轨弯头，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.6日的检验记录表，产品名称支架，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.16日的检验记录表，产品名称钢弹簧浮置板，对产品的规格尺寸和外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.22日的检验记录表，产品名称疏散平台，对产品的规格尺寸和冲击强度进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.26日的检验记录表，产品名称阻尼钢轨，对产品的外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.22日的检验记录表，产品名称止水带，对产品的外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.9日的检验记录表，产品名称止水条，对产品的外观进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.17日的检验记录表，产品名称桥梁支座，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.19日的检验记录表，产品名称减隔振支座，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.1日的检验记录表，产品名称轨枕，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.6日的检验记录表，产品名称建筑固定支座，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.8日的检验记录表，产品名称隔音吸音板，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.7.21日的检验记录表，产品名称沥青防水材料，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.9日的检验记录表，产品名称建筑构件，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  抽查2021.8.29日的检验记录表，产品名称混凝土构件，对产品的外观、材质进行了检验，结果合格，检验员马海涛。  提供“弹条硬度、残余变形检验报告”，  抽查2021.3.8日检验报告，对B型弹条洛氏硬度和残余变形进行了检验，结果合格，检验员潘连竹。  提供“螺旋道钉性能检验报告”，  抽查2021.3.6日检验报告，对24X195螺旋道钉的拉伸性能和冷弯性能进行了检验，结果合格，检验员潘连竹。  提供“铁垫板检验报告单”，  抽查2021.6.14日检验报告，对DT-III铁垫板的抗拉强度、屈服强度、硬度等进行了检验，结果合格，检验员潘连竹。  （3）该公司对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  提供了“产品销售服务质量检查报告”，定期对包装、产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等进行检查，抽查2021.1.21日、2021.6.17日、2021.9.2日检查结果，正常，检查人王冬。  （4）产品发货前开具发货单，发货人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。  公司产品监视和测量控制基本有效。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序ZS.CX09-2021》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。  检验人员介绍采购检验时发现的不合格品采取直接退换货的方式，但是没有形成记录。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 |  |
| 环境因素/危险源 | E/O6.1.2 | 质检部依据《环境因素识别与评价控制程序ZS.CX18-2021》、《危险源辩识风险评价控制程序ZS.CX21-2021》对办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识和评价。  查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括办公纸张消耗、水电消耗、固废排放、不合格品排放等环境因素。  经评价涉及质检部门有1项重要环境因素：火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，配备灭火器等措施。  查到“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电器漏电、火灾、碰伤等危险源。  经评价涉及质检部门的不可接受危险源：触电、火灾、人身伤害事故的发生。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、戴手套、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。具体见EO8.1条款审核记录。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E/O8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序ZS.CX19-2021》、《消防安全管理程序ZS.CX12-2021》、《废弃物处理管理规定》、《用电防护规定》、《卫生管理规定》、《员工健康管理规定》、《员工劳动安全和防护规定》、《应急预案》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是铁路轨道扣件、减振器扣件、防脱护轨、钢弹簧浮置板、隔音材料（含吸音板），地铁用疏散平台、阻尼钢轨、管片螺栓及配件、止水带、止水条、防水材料、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件产品等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证。  产品的检验采取查验合格证、外观、规格、数量、包装的方式进行，有客户需要时再进行产品性能检验。检验时严格遵守公司的规章制度，避免制造噪声，固废统一存放在指定位置。  检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  操作电子仪器设备时先检查线路和电源的安全性，避免触电和机械伤害。  部门办公产生的废纸等废弃物由办公室统一处理。  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。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定实施了《应急准备和响应控制程序ZS.CX14-2021》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  2021.5.9日参加了由办公室组织的消防演练。  现场巡视质检部的办公区域电线、电气插座完整，未见隐患。  自体系建立以来未发生过应急情况。 |  |

说明：不符合标注N