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：外检中心 陪同人员：陈彦瑾 | | 判定 |
| 审核员：张磊、肖新龙 审核日期：2021-09-23~09-24 | |
| 审核条款：  Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7  E:5.3/6.2/6.1.2/6.2/8.1/8.2  O:5.3/6.2/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  E5.3  O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责基础设施、工作环境等的管理、检测设备的检定、维保；外部供方的选择、评价及采购管理、样品检测、出具检测报告、不规范检测结果的管理、环境因素及危险的识别评价、检测过程所涉及的环境和职业健康的活动的管理、应急准备和响等工作。 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 分解目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021.01-2021.08） | | 报告无错差率100%； | 报告差错数/报告总数×100% | 外检中心 | 已完成 | | 固体废弃物分类收集处置率100% | 处理数/总数×100% | 外检中心 | 100% | | 无重大人员伤亡事故发生 | 实际发生数 | 外检中心 | 100% | | 轻伤事故的发生每年小于3次 | 实际发生数 | 外检中心 | 0 | |  |  |  | 0 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别、评价、控制表》、🗹《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案/应急预案 | | 固体废弃物排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 指定有资格的处理商处理，签定处置协议 | | 危化品泄露 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案/运行控制、应急预案 | | 能源/资源消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | | 废水排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | | 噪声 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第4.3.1 条款、《危险源辨识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🗹中毒 🗹灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间）🞎其他——  冷热伤害：🗹烫伤 🞎中暑 🞎冻伤  电的伤害：🞎触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🗹噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 危化品泄露 | 灼伤、中毒 | 设备维护、日常检查、定期检测 | | 火灾 | 烧伤 | 消防设施、日常检查、定期检测 | | 危化品爆炸 | 烧伤、中毒 | 消防设备、通风、控制储存环境温湿度、定期检测 | | 带电作业 | —— | —— | |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1条款、《基础设施控制程序》、🞎《设备管理制度》、🗹《设备操作规程汇编》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🞎车间厂房 🗹库房 🞎生产设备 🞎特种设备 🞎动力设施  🗹试验设备 🞎辅助设施 🞎  查看对设备采购的控制——近一年以来无  查看对设备维保的控制，设备主要通过委托外部进行检定、日常使用记录、每月进行维保来控制，检定情况见Q7.1.5条款审核记录，远程沟通了解每个实验室均对检测设备进行使用的登记以及每月维保，出现异常及时报修处理；随机抽取提供的《微机机控制恒压力试验机》、邵氏硬度计、CA砂浆流动度测定仪的维保记录，2021-02~2021-09，无异常；  查看对设备维修的控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 |  | | —— | —— | —— | □合格 □缺少 |  |   设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生  特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 文件名称 | 如：《运行控制程序》、🗹手册第7.1.4条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 过程运行环境因素 |  | 控制方法 | | 社会因素 | 🗹非歧视 🗹安定 🗹非对抗 | 尊重员工，建立沟通渠道 | | 心理因素 | 🗹减压 🗹预防过度疲劳 🗹稳定情绪 | 避免疲劳作业，减少不必要的加班；工作安全防护 | | 物理因素 | 🗹温度 🗹湿度 🗹照明 🗹空气流通  🗹卫生 🞎噪声等 | 保持良好的检测环境 | |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：🗹《产品的监视和测量控制程序》、🗹手册第7.1.5条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🞎监视设备 🞎服务工作检查表 🞎  🗹计量器具 ： 🗹压力表 🞎温度计/温控仪 🗹酸度计 🗹干燥箱 🞎水分测定仪 🗹电子天平  🞎分光光度计 🞎气相色谱仪 🞎液相色谱仪 🗹恒温培养箱 🗹其他——定量可调移液器、自动电位滴定仪等  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  服务工作检查表：  🞎使用前确认内容 🞎定期确认内容 🞎其他  抽查计量器具外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 自动混合料拌合机（温控仪） | 202106024259 | 2022-06-15 | 🞎车间 🗹实验室 | | 真空干燥箱 | 202106023002 | 2021-06-16 | 🞎车间 🗹实验室 | | 定量可调移液器 | 2021060211178 | 2022-06-15 | 🞎车间 🗹实验室 | | 压力表 | 202106022285 | 2021-12-14 | 🞎车间 🗹实验室 | | 水泥胶砂振实台 | 202107025407 | 2022-07-07 | 🞎车间 🗹实验室 | | 微机控制电液伺服万能试验机 | 202107024501 | 2022-07-07 | 🞎车间 🗹实验室 |   抽查期间核查情况，提供《2021年度仪器设备（标准物质）期间核查计划表》，核查时间为检定日期结束后6个月进行，抽查电子天平期间核查记录，核查日期：2021-07-16，核查结论：合格；抽查电热鼓风干燥箱期间核查记录，核查日期：2021-07-15，核查结论：合格；同时抽查水泥净浆搅拌机期间核查情况，了解该设备已于2021-06-30做报废处理，提供有设备报废处理凭证；  同时抽查ISO标准砂、水泥细度和比表面积标准样品、强度检验用水泥标准样品的期间核查情况，结论：合格；核查日期：2021-06-09  抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》不涉及   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | | —— |  |  | 🞎车间 🞎实验室 | | —— |  |  | 🞎车间 🞎实验室 | |  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | | —— |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 | —— | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | | 硝酸银标准溶液滴定 | 0.1025mol/L | 氯化钠 | 10毫升氯化钠标准消耗硝酸银标准溶液的体积 | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 | | 氯化钾、氧化钠标准溶液 | 1mg/mL | 氯化钾、氧化钠标准溶液 | 火焰光度法 | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |
| 运行控制 | E8.1  O8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册8.1条款、《产品和服务要求控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹未发生；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 近一年以来，未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 增加新的环境因素 | | —— |  |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹《检验检测设备设施管理程序》、🗹《设备操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在针对公路工程试验检测过程中进行环境因素的控制：  产品质量检测及检验流程：  查看🗹《检验检测设备设施管理程序》、《仪器设备和标准物质期间核查程序》、《评定测量不确定度的程序》、《保护数据完整性和安全性程序》、《样品管理程序》、《结果质量控制程序》等、🗹《委托任务下达单》、🞎《生产计划》：  接受任务→样品接受→检测任务下达→样品检测→记录数据→整理数据→编制报告→报告审核、批准→报告签发并存档。  询问生产废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明：  ☑检测室/车间处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 ☑排入市政管网（很少量，主要检测指标为物理指标） □车间排口处理  查看☑检测室/车间污水处理记录（适用时）（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 处理物质 | 处理方法 | 关键参数要求 | 实测结果 | 验证结论 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问☑检测室/生产车间是否有废气排放，☑无 □有  说明：  □粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC □有机气体  查看☑检测室/车间废气处理记录（适用时），（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | 关键参数要求 | 实测结果 | 验证结论 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   远程询问☑检测室/生产车间是否有较大噪声废气排放，□无 ☑有  说明：☑设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □  询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 ☑其他——隔音  远程询问☑检测室/生产车间是否使用危险化学品，□无 ☑有  危化品的特性：🗹易燃 🗹易爆 🗹腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 🞎其他——  查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，☑合格 □不合格  提供有《危险化学试剂入库、领用登记表》，抽查氢氟酸、无水乙醇，双人发放、双人领用；  远程查看☑检测室/车间危化品管理的情况：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 | | 氢氟酸 | 有 | 易爆 | 双人双锁、通风措施 | 远程视频巡视 | ☑合格 □不合格 | | 丙酮 | 有 | 易制毒易制爆 | 双人双锁、通风措施 | 远程视频巡视 | ☑合格 □不合格 | | 无水乙醚 | 有 | 易制毒 | 双人双锁、通风措施 | 远程视频巡视 | ☑合格 □不合格 |   危化品库温度：25℃，湿度80% |
| 远程巡视 | 巡视设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  巡视生产/服务对危险废弃物的管理情况 □是 ☑否，废液集中管理但未配置防渗透措施  巡视关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  巡视抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  巡视与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  巡视是否使用了经校准的与环境、安全有关的监视测量设备。□是 □否（不适用）  巡视生产/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 ☑是 □否  巡视消防设施的完好情况和日常检查情况，抽查灭火器合格，消防检查由学校消防科进行管理。 |
|  |  |  | 远程巡视实验室的现场管理  危化品的保管：🗹合格 🞎不合格，说明：  MSDS的配备：🗹齐全 🞎未配置 🞎不齐全，说明：  通风处的完好：🗹完好 🞎未配置 🞎不完好，说明：  劳保用品的准备：🗹护目镜 🗹防毒面罩 🗹防酸碱手套 🗹防护服 🞎  消防器材：完好 |  |
| 运行  防护 | E8.1  Q8.5.4 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》🗹《库房管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 有 🗹化学品库 🞎化学品柜  化学品防护性要求：🗹防潮 🗹防火 🗹易碎 🗹防倒置 🗹防日晒 🗹温度 🗹湿度  🗹保存期限（部分） 🗹其他——通风  防护方法可包括：  🗹标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🗹灭火器 🞎储存温湿度 🞎传输或运输 🗹保护 |
| 远程巡视 | 对剧毒品的管理：  目前的剧毒品名称：汞  五双管理：🗹双人入库 🗹双人领用 🗹双账簿 🗹双锁（钥匙） 🗹双人出库  危化品现场管理：抽查化学品名称：硝酸银、硝酸钾、硝酸、盐酸、石油醚等  🗹分类存放 🗹有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜  🗹储存温度25℃ 🗹湿度 80 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施  五双管理：🗹双人入库 🗹双人领用 🗹双账簿 🗹双锁（钥匙） 🗹双人出库  危险废物现场管理：抽查危废品名称： 酸碱废液  🗹分类存放 🗹无MSDS或告知卡 🗹防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜  🞎储存温度 🞎湿度 🗹防渗漏措施（未见） 🞎其他  远程查看对原料（样品）分区分架存放，有加贴标识，有防护措施，有样品留样处置台账； |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》、《安全事故应急救援预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾应急预案演练2021.4.10 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施  本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练 ，每年3月份进行培训，已提供培训记录，每年11月份进行演练，下次审核关注  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾应急预案演练2021.4.10 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演练 | 有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如🗹手册8.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 远程巡视 | 配电室管理：由学校统一管理；不涉及临时电作业管理、倒闸作业管理、空压站管理等 |
| 生产和服务提供的控制  放行 | Q8.5.1  Q8.6 | 文件名称 | 如：🗹《服务过程控制程序》、🗹《检验检测设备设施管理程序》、《仪器设备和标准物质期间核查程序》、《评定测量不确定度的程序》、《保护数据完整性和安全性程序》、《样品管理程序》、《结果质量控制程序》等； | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供（针对公路工程试验检测），因该组织提供的为检测服务，其产品放行即为检测服务提供过程同步进行，如在测试过程中的复核、批准即为针对单次检测过程的放行管理；因此8.6条款与本条款同步进行审核。  产品/服务1：  查看🗹《检验检测设备设施管理程序》、《仪器设备和标准物质期间核查程序》、《评定测量不确定度的程序》、《保护数据完整性和安全性程序》、《样品管理程序》、《结果质量控制程序》等、🗹《委托任务下达单》、🞎《生产计划》：  产品质量检测及检验流程：  接受任务→样品接受→检测任务下达→样品检测→记录数据→整理数据→编制报告→报告审核、批准→报告签发并存档。  关键过程：样品检测；  该组织在提供检测服务过程中，通过公司专用的检测管理体系进行流程控制，抽查：   1. 另外，抽查国道216线线孔塘拉隧道新改建工程第A标段由重庆育才工程咨询监理有限公司委托检验型钢-工字钢14#Q235B的试验检测过程管理，委托编号：样品编号为YP-2021-0958-01；样品名称为工字钢14#Q235B；委托编号为WT-2021-0958，判定依据GB/T700-2006《碳素结构钢》；试验依据为GB/T228.1-2010;GB/T232-2010中有关要求，基本符合要求。具体检验工序流程为：  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 产品名称/批次 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2021-05-06 | 型钢试验检测 | 委托合同 | 确认检测项目、检验依据、客户名称、地址及联系方式 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2021-05-06 | 型钢试验检测 | 检测任务下达单 | 检测项目：断后伸长率、抗拉强度、屈服强度、弯曲性能 | —— | ☑合格 □不合格 | | 2021-05-12 | 型钢试验检测 | 检测 | 检测项目：断后伸长率、抗拉强度、屈服强度、弯曲性能  （使用微机控制电液万能试验机（11-1）；游标卡尺（10-4），数显液压式万能试验机（10-1）等检测设备） | 提供了原始数据：厚度508mm；宽度30.00mm;屈服载荷（48.11kN，最大力69.25kN）；伸长率（原始标距97.62mm；）；弯曲（弯曲角度180°，弯头直径5mm，弯曲结果：无裂纹） | ☑合格 □不合格 | | 2021-05-12 | 型钢试验检测 | 检验数据汇总表 | 后伸长率、抗拉强度、屈服强度、弯曲性能：试验依据为GB/T228.1-2010;GB/T232-2010 | 截面积：167.40mm，屈服强度287MPa，符合标准≥235 MPa；抗拉强度414 MPa，符合370-500MPa；伸长率30.0%，符合≥26%；弯曲结果无裂纹，符合。 | ☑合格 □不合格 | | 2021-05-12 | 型钢试验检测 | 检测数据汇总表 | 检测项目：灰分、粗细度、面巾纸、含砂量、脂肪酸值（以湿基计） | 灰分：0.65%、脂肪酸值（以湿基计）：17.1mg/100g、面筋质：29.2%、粗细度：全部通过CB36号筛，留存在CB42号筛为2.4%、含砂量：0.012% | ☑合格 □不合格 | | 2021-05-12 | 型钢试验检测 | 检验流程卡 | 1. 各部门交接检验数据汇总及原始数据确认； 2. 原始记录接收人、接收时间； 3. 报告编制人及编制时间； 4. 报告审核人及编制时间； 5. 报告批准/签发人及编制时间 6. 报告发放人及编制时间 7. 报告归档人及编制时间 | 有相应负责人签字确认；  检测报告编号：BG-2021-0958-01-01，编制人：、审核：吴仕巧、签发：汪顶攀，报告日期：2021-05-12 | ☑合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |   另外，抽查中铁十七局集团有限公司工程检测中心大内高速（重庆段）路面工区项目经理部委托检验粗集料试验检测过程管理，委托编号：样品编号为YP-2021-1243-01；样品名称为9.5-13.2mm碎石；委托编号为WT-2021-1243，检验依据为JTG E42 -2005 《公路工程集料试验规程》中粗集料有关要求，基本符合要求。  不适用  抽取**首件检验**相关记录名称：《 》（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   查看需要确认的过程控制：组织未。  抽取**过程确认**相关记录名称：《特殊过程确认单 》（适用时）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 确认日期 | 确认过程 | 人员确认 | 设备确认 | 原材料确认 | 工艺确认 | 环境确认 | 破坏性试验 | 确认结论 | |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   采取防范人为错误的措施； ——  组织识别无特殊过程，识别不合理。已现场沟通，作为改进建议项。  对于本产品行业的运输控制：🞎车辆卫生清洁 🞎不与有毒有害物质混匀 🞎保温车辆的温度 ℃  对于危化品行业运输：危化品运输统一由绵阳市荣盛有限公司配送/管理  🗹车辆行驶许可证 🗹按照预定路线行驶 🞎泄露处理措施 🗹火灾处理措施 🞎其他 |
| 视频观察 | 视频查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。🗹是 🞎否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求。🗹是 🞎否  视频查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。🗹是 🗹否  视频查看是否按要求实施了产品标识。🗹是 🗹否  视频查看是否按要求实施了状态标识。🗹是 🗹否  视频查看是否使用了经校准的监视测量设备。🗹是 🗹否  视频查看设备的完好情况。🗹是 🗹否  视频查看生产/服务环境情况。🗹是 🗹否  提供了《调湿/状态调节/试验环境监控记录》，每日进行2次监控温湿度 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 文件名称 | 如：🗹《服务过程控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品留样制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 产品的检验状态标识：🗹待检 🞎待下结论 🞎合格 🞎不合格 🗹在检 🗹检闭 🗹留样    原材料的唯一性标识方式（主要为待检测样品管理）：  🗹容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  半成品的唯一性标识方式（通过系统实现电子化传递，不涉及半成品标识）：  口报告编号 口容器编号 口标牌 口标签 口区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码  🞎二维码 🞎其他  成品的唯一性标识方式（主要为各类检测报告）：  🗹报告编号 🞎容器编号 🞎标牌 🗹标签 🞎区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码  🞎二维码 🗹其他——归档储存  现场抽查2021-06-15签发的检测报告：编号：BG-2021-1343-01-01；  检测样品名称：细集料；编制：黄国庆、审核：吴仕巧、签发：张晓芳；有电子版检验流程卡（含交接记录）；  委托任务下达单——接样人：何丽；时间：2021-06-11；  检测数据汇总表——交接人：黄国庆，时间：2021-06-16；  原始记录——检测人：黄国庆：2021-06-16、审核：吴仕巧，时间：2021-06-17；张晓芳:2021.6.18  可以满足可追溯性要求。  追溯原因：🞎演练 🞎质量事故 🞎顾客投诉 🞎市场抽查不合格 ——未发生   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品批号 | 不合格简述 | 生产记录情况 | 检验记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 | |  | —— |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   产品留样（适用时）  抽查产品留样记录：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格 | 入库日期 | 保存期限 | 保存状态 | | 普通硅酸盐水泥 | 3kg | 2021.5.9 | 90天 | 已在8.10销毁 | | 速凝剂 | 3kg | 2021.5.9 | 90天 | 已在8.10销毁 | | 粉煤灰 | 3kg | 2021.5.11 | 90天 | 已在8.20销毁 | |  |  |  |  |  | |
| 远程巡视 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对半成品的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对成品的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在半成品库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明： |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》 🗹手册8.5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：  🗹送检/材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹产品检测报告信息 口个人信息 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确 | 保护/防护适宜 | | 检测报告信息 | 🞎外部供方 🗹顾客 | 中铁十七局集团有限公司工程检测中心大内高速（重庆段）路面工区项目经理部 | 2021.6.18 | 符合 | 符合 | | 样品 | 🞎外部供方 🗹顾客 | 各委托单位 | 2021.8.20 | 符合 | 符合 |   异常情况处理： 近一年以来未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | | —— |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |
| 视频观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当  在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如： 🗹《与顾客有关的过程控制程序》、🗹手册8.5.5条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🞎安装 🞎调试 🞎维修 🞎三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🗹其他——报告传递等  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 》与委托方电话沟通，未做记录，已现场沟通，后期改进   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | | —— |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 更改控制 | Q 8.5.6 | 文件名称 | 如：🞎《产品/服务提供控制程序》或🞎《变更控制程序》 🗹手册8.5.6条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的原因：  外部因素：□法律法规 ☑顾客或供方发起的变更；  内部因素：☑设备失效 □反复出现不合格品 □技术改造  抽取变更控制相关记录名称：《 近一年以来未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 评审的结论 | 实施前的验证或确认的结果 | 批准或  顾客授权 | 更新QMS要素的证据 | | —— |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   上述变更评审、验证和确认的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《产品检验控制程序》或《服务放行控制程序》  执行标准（接收准则）：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 | | 原材料检验 | 依照国家标准 | 客户检测报告 | ☑符合 □不符合 | | 半成品首检 | —— |  | □符合 □不符合 | | 半成品检验 | —— |  | □符合 □不符合 | | 成品检验 | 产品标准 | GB7101 GB2762 GB2761 GB1355 | ☑符合 □不符合 | | 服务放行 | —— | —— | □符合 □不符合 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 放行包括：☑原材料进厂 ☑半成品转序 ☑成品放行 □服务放行  抽取原材料检验相关记录名称：《 试剂耗材验收记录 》  主要实际耗材通过现场的感官检查、合格证明验证，外包装完好，在销售单上签字确认，本年度受疫情影响，客户委托项目主要以物理项目为主，化学项目较少，抽取近一年内化学试剂验销售单：日期：2020-10-27、验收商品名称：无水乙醇、二甲苯、石油醚60-90、乙酸乙酯、三氯乙烯，验收人：陈彦瑾，2020-10-27；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   抽取半成品**检验**相关记录名称：《 见8.5.1条款审核记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |   抽取成品**检验**相关记录名称：《 见8.5.1条款审核记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 规格及数量 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | —— |  |  |  |  | □合格□不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   抽取服务放行相关记录名称：《基本等同于产品报告的放行 见8.5.1条款审核记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |   抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 ☑未发生   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 | |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 | |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |   上述成品/服务放行的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 视频观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 文件名称 | 如：☑《不合格品控制程序》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 近一年以来未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | | —— |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |   抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 —— 》不适用   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   抽取不合格成品处置相关记录名称：《 近一年以来未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | | —— | —— |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   抽取出厂后不合格成品处置相关记录：名称：《 近一年以来未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | —— |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收 |  | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收 |  |   抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 不涉及 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  | |  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |   上述不合格处置的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致  交通运输部工程质量监督局抽查：“防水材料片材拉伸强度及拉断伸长率（断裂伸长率）”比对试验基本满意（拉断伸长度（z=2.70）试验数据结果为可疑值），要求从2021年1月1日起进行2个月的整改。经在《中国交通建设监理协会试验检测工作委员会》查询情况：关于2020年度公路水运工程试验检测机构比对试验基本满意、不满意机构复核比对结果的通报：发布日期：2021-07-20；  结果满意。 |
| 远程巡视 | 视频检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  视频检查对不合格半成品的存放和标识情况 □符合 □不符合 ☑不适用  视频检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |

说明：不符合标注N