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：**质量部** 主管领导/陪同人员：王敏/刘月 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021.10.15 |
| 涉及标准条款：  Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7  E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QE5.3 | 本部门主要负责公司产品检验过程的控制，包括监视和测量设备管理及相应环境的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QE6.2 | 提供《目标分解表》，主要目标有:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 目标指标 | 考核方法 | 2021年度完成情况（1-9月） | | 计量器具有效率100% | 有效计量器具数/总计量器具数\*100% | 所有与生产有关的监视与测量设备均设立了台账，并进行了年检，保证了100%进行校准 | | 产品出厂检验率100% | 出厂产品检验批数/出厂产品批数\*100% | 没有发生未检验即发货的情况，100%出厂检验。 | | 固废100%分类处理 | 废弃物100%有资质单位处理 | 本季度未产生办公区域的危险废弃物，生活垃圾由环卫处正常处理。 | | 杜绝火灾事故发生 | 火灾事故零发生 | 无火灾事故发生 |   部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况考核表》，最近一次考核于2021.9，考核统计:综合办。完成情况：以上各产品目标均已达成。  针对以上重要环境因素公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等。如生产过程中针对注塑机生产过程产生一定的噪声采取选用低噪声的设备和工具，在厂房内生产，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行；固废交由具备处理能力的公司处理；防止火灾发生采取配备有效的灭火器、加强消防知识培训提高防火意识同时对制定的防火预案实施演练及检查消防设施的有效性等措施，防止影响环境造成污染等……  时间表：自管理体系运行近一年来持续进行，抽查2021年4月26日《体系运行监督检查记录》检查记录，基本已按管理方案要求实施。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备清单》，主要有游标卡尺4把、电子台秤等监测设备。  抽查数显深度尺检定证书，证书编号为EX-2105548，规格型号为0-200mm，检定有效日期至2022年05月19日详请见附件。  抽查扭力扳手检定证书，证书编号为FX-2105343，规格型号为1-10N.m，检定有效日期至2022年05月27日详请见附件。  抽查电子计数称检定证书，证书编号为GC-2105065，规格型号为JSK15-05，检定有效日期至2022年05月27日详请见附件。  其余计量器具均已送检，均在有效期内，详见附件。  公司监视测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。  现场查看监视测量设备使用、调整、搬运和储存均符合要求，查看角度尺无损坏，外观完好。  目前公司无封存和报废监视测量设备。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司生产检验验收依据：主要为国家、行业标准及顾客要求。  抽查检验员2人王敏、马正才，检验员经公司内部培训合格.  进货检验：  原材料主要为聚丙烯、聚乙烯、色母、ABC等。  抽查《原材料进货检验记录》，采购产品名称PPTV30，材料编号：9000224522，检验项目外观、数量、颜色等，检验记录采购数量80包、抽查80包，颜色白色，外观完好，综合判定符合，检验人王敏，2021-9-29。  抽查《原材料进货检验记录》，采购产品名称聚丙烯，材料编号：MH021910A1，检验项目外观、数量、颜色等，检验记录采购数量20吨、抽查800包，颜色白色，外观完好，综合判定符合，检验人王敏，2021-9-17。  抽查《原材料进货检验记录》，采购产品名称黑ABS，材料编号：9000791870，检验项目外观、数量、颜色等，检验记录采购数量1000吨、抽查40包，颜色白色，外观完好，综合判定符合，检验人王敏，2021-9-6。  提供供方产品质检报告，安徽华美新材料科技有限公司提供PP改性产品质检报告，材料编号：9000224522，检验日期为2021年9月9日，结论优等品。详请见附件。  过程检验：  分首件检验和过程抽检。检验项目尺寸、外观等。  提供《首检样品检查报告》、《过程检验记录表》。详见Q8.5.1  3、成品入库检验：  成品入库检验为抽检，检验项目主要为尺寸，外观。具体产品的外观、尺寸、模腔数、重量详见《过程检测记录》  抽查：《成品入库检验报告》   1. 产品名称：固定帽，产品编号：5140005362，数量：49500支，抽检数量4950支，检验结论：合格，检验员：李伦志、郝家玉、余成华，检验时间：2021.6.27   2）产品名称：闭门器固定件，型号：900088668，数量：22800支，抽检数量2280支，检验结论：合格，检验员：柏有争、邓素云、黄汝键，检验时间：2021.8.5  3）产品名称：调整脚，型号：8001050567，数量：25000支，全检2500支，检验结论：合格，检验员：李伦志、郝家玉，检验时间：2021.8.5  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。  委托检验：无。 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司在《不合格品控过程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定。  抽查不合格记录，产品名称铰链盖，不合格品原因：铰链盖置于平面边角翘，中间鼓包，发生区域为注塑工序，生产日期为2021年9月6日，不合格原因为工艺不合理，操作工转移产品时操作不当。处理意见调整工艺，经复查合格，检验员王敏。 |  |
| 环境因素识别 | E6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定。  提供《环境因素识别评价表》对生产和办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  检验过程中的环境因素，除了本身在生产过程中的环境因素外，公司也识别了能够施加影响的供方和客户的环境因素。本部门识别的各区域环境因素有：固体废弃物排放、潜在火灾、水电能源消耗等。重要环境因素经按影响程度识别有：火灾、固废。  环境因素识别经核实，基本齐全。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《环境运行控制程序》、《相关方管理程序》等。  1.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，最终由综合部统一收集，交与供方回收。  4.定期检查电线、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安全管理制度。  6.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。  资、能源管控：  生产过程注意节水、节电，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象，有水电消耗统计，无考核。  潜在火灾管控  公司生产场配有消防栓、不同规格灭火器。每年度检查消防器材有效性，提供2021年检查记录。现场随机抽查消防栓和灭火器均符合要求。  运行控制基本有效。 |  |
| 应急准备和相应 | E8.2 | 参加综合办组织的应急培训和演练，详见审核综合办该条款记录。 |  |

说明：不符合标注N