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：马金光 陪同人员：王文学 | 判定 |
| 审核员：周文 审核时间：2021年 12月23 日 |
| 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**、  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、8.2应急准备和响应，** |
| 部门的岗位、职责和权限 | QES: 5.3 | ——质检部经理马金光介绍,本部门主要负责以下工作内容：  a负责本部门环境因素、危险源识别。  b负责本部门内环境及职业健康安全控制的管理工作；  c负责部门重大环境因素及危险源的控制与管理工作，对本部门目标、指标和管理方案完成情况负责。  d负责公司监视和测量设备的控制，负责根据标准要求建立台账，制定检定计划并按计划要求进行检定，以及证书的管理等工作；  e负责负责制定产品的检验依据，并根据规程进行进货检验、过程产品检验及成品检验，负责与供方有关质量、环保及安全证明的收集工作；  f负责公司不合格品的控制.  ——跟踪核查其管理手册5.3.1.4岗位职责文件内容，其部门负责人表述与文件规定基本一致。  ——岗位、职责和权限明确。 | Y |
| QES目标 | QES: 6.2 | ——部门按策划的“目标管理方案”对本部门的分解QEO目标指标进行控制管理；内容主要包括：“ 管理目标策划分解记录”、“环境管理方案”、“职业健康安全管理方案”及“目标、指标、管理方案实施情况检查表”。  ——查“ 管理目标策划分解记录”，制表：刘晓东；审批：王永海；2021.1.10；内容包括公司及部门目标分解，资源及管理措施，测量方法、测量周期及完成时限；本部门的目标如下：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质检部 | 检验差错率≤3‰ |  | 加强检测设备控制，提高质检人员素质 | 全年控制 | 按实际统计计算 | 季/次 | | 计量器具送检率100% |  | 按要求定期送检，保证有效性 | 全年控制 | 检测报告 | 季/次 | | 无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年 |  | 加强防范、加强安全教育 | 全年控制 | 按实际统计计算 | 季/次 |   ——查“ 管理目标完成情况统计表”，内容显示截止2021年9月部门分解目标均已达成。具体本部门目标完成情况如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 质检部 | 检验差错率≤3‰ | 0 | | 计量器具送检率100% | 100% | | 无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年 | 0 |   ——查“环境目标及管理方案”，内容包括：办公、生产过程意外、潜在火灾的预防和控制，原辅材料不合理消耗控制，电能源消耗控制，的目标制订及控制措施；落实到责任部门、资金投入、时间要求、检查人及完成情况。——具体抽样见办公室同条款审核记录。  ——查“职业健康安全管理方案”，内容包括：安全用电管理控制，生产作业安全管理控制，安全驾驶管理控制，用电设备防漏电管理控制，加工作业安全管理控制，起重作业安全管理控制，起重作业安全管理控制；落实到责任部门、资金投入、时间要求、检查人及完成情况。编审批齐全；有效果确认。——具体抽样见办公室同条款审核记录。  ——部门目标管理符合要求。 | Y |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ——核查“河北省盐山县世盛管材防腐有限公司（质检部）检测设备仪器清单”共计有检测、试验仪器共25项，仪器检测时间为2021.3.；内容如下：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **设备名称** | **型号/规格** | **生产厂家** | **检测日期** | **检测周期** | | 1 | 涂层测厚仪 | Elcometer 456 | Elcometer | 21.03 | 一年 | | 2 | 涂层测厚仪 | Mini Test 730 | Elektro Physik | 21.03 | 一年 | | 3 | （指针式千分表）锚纹仪 | （0-1）mm. | Elcometer | 21.03 | 一年 | | 4 | 钢直尺 | （0-500）mm | 青海湖工具 | 21.03 | 一年 | | 5 | 电火花检漏仪 | MD-Ⅲ | 南通迈迪检测仪器有限公司 | 21.03 | 一年 | | 6 | 电火花检漏仪 | DJ-6 | 科电仪器 | 21.03 | 一年 | | 7 | 管型测力计 | LTZ-30 | 江苏常熟双杰测试仪器厂 | 21.03 | 一年 | | 8 | 红外线测温仪 | UT300S | 深圳市滨江电子科技有限公司 | 21.03 | 一年 | | 9 | 机械式干湿温度计 | （0~50）℃/1℃ |  | 21.03 | 一年 | | 10 | 差示扫描量热仪 | DSC-100 | 南京大展机电技术研究所 | 21.03 | 一年 | | 11 | 冲击试验低温槽 | CDC-30T | 济南九天试验机有限公司 | 21.03 | 一年 | | 12 | 万能材料试验机 | WDW-10 | 济南九天试验机有限公司 | 21.03 | 一年 | | 13 | 电热鼓风干燥箱 | DGG-104S | 天津市天宇实验仪器有限公司 | 21.03 | 一年 | | 14 | （恒温槽）压痕硬度仪 | XWK-70 | 承德市科承试验机有限公司 | 21.03 | 一年 | | 15 | 落锤冲击试验机 | QJL | 天津市材料试验机厂 | 21.03 | 一年 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 16 | 钢卷尺 | (0-30)m | 大焊五金 | 21.03 | 一年 | | 17 | 焊接检验尺 | KH45B(Ⅰ型) | KL | 21.03 | 一年 | | 18 | 电子天平 | FA2004B | 上海越平科学仪器有限公司 | 21.03 | 一年 | | 19 | 游标卡尺 | （0-200）mm | 上海恒胜工具有限公司 | 21.03 | 一年 | | 20 | 标准膜片 | elcometer | elcometer | 21.03 | 一年 | | 21 | 测厚规 | （0-5）mm | elcometer | 21.03 | 一年 | | 22 | 塞尺 | （0.05-1）mm | 上海惠中金属制品有限公司 | 21.03 | 一年 | | 23 | 机械式湿度表 | TH101B | 天津市美达时仪器 | 21.03 | 一年 | | 24 | 直角尺 | （300\*150）mm |  | 21.03 | 一年 | | 25 | 数字温度指示仪 | SLDHGZ-TC804 | 南京顺来达测控设备有限公司 | 21.03 | 一年 |   跟踪核查校准报告，设备均在有效期内。——具体见上传系统的扫描件。  ——年度保持符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES:8.2 | ——经核查，部门参与2021.6.30.办公室组织的火灾应急预案演练，出示有相应的演练记录及效果评审记录。  ——年度保持符合。 | Y |

说明：不符合标注N