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：鲍卫兵 陪同人员：刘伟 | 判定 |
| 审核员：姜海军 卢悦 审核时间：2022.1.14 |
| 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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 质量部主要作用、职责和权限包括:负责计量设备管理、产品检验，不合格品管理，负责部门环境因素、危险源辨识和控制，负责检验过程运行的环境和安全控制。质量部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标  | QEO:6.2 | 部门目标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 考核结果 | 完成情况 |
| 质量部 | 产品合格率95% | 98％ | 已经完成 |
| 火灾发生率0 | 0 | 已经完成 |

考核情况：2022.1.3日考核已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 企业主要检测设备有钢卷尺、卡尺、压力表等，基本满足目前生产检测要求。抽钢卷尺、卡尺、压力表校准证书，校准日期：2020年1月14日，已过期，不符合要求。 | N |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。（一）原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。抽查: 采购产品检验记录表，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 供方名称 | 外观 | 质量证明书 | 结论 | 检验员 |
| 2021.6.6 | 线材（钢丝） | φ6.5 | 48T | 恒泰商贸 | **√** | **√** | **√** | 鲍卫兵 |
| 2021.8.17 | 玻纤毡 | 2000X75000 | 1000㎡ | 江苏至臻 | **√** | **√** | **√** | 鲍卫兵 |
| 2021.10.15 | 上托下托 | 120X153mm | 5000套 | 盐官佳龙 | **√** | **√** | **√** | 鲍卫兵 |
| 2021.11.5 | 粉末涂料 | 黑高亮9001 | 1000kg | 汇智环保 | **√** | **√** | **√** | 鲍卫兵 |

查到了供方的钢丝、滤料（玻纤毡）等产品检验报告，质量合格。采购的设备零部件、密封圈、焊条等产品，采取查验合格证和数量的方式进行验收，查2021.6.5日验收合格入库连杆、密封圈、焊条一批，检验员鲍卫兵。组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。公司采购物资验证控制符合规定要求。（二）过程检验，检验依据：产品检验规范， 现场抽查：2021年12月1日的工序检验记录表，对拉丝工序的直径、矫直工序的长度、圆圈成型工序的直径、焊接质量、喷涂烘烤工序的外观质量进行了检验和记录，记录了操作人，检验结果合格，检验员鲍卫兵。再抽查2021.8.6日、2021.9.12日的工序检验记录，基本同上，检验结果合格。抽见：2021年7月3日、2021年10月19日的《维修服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：交接设备过程、维修过程、调试检验过程、验收交付过程、售后服务的要求，检查结果符合，检查人：鲍卫兵。（三）成品检验：检验依据产品检验规范。提供产品质量检验记录表，抽查:2021年6月20日 除尘布袋笼骨架检验记录表，规格型号130X7500mm，数量31个，检验项目：外观（无毛刺、不平、纵筋弯曲、扭曲）、同心度公差、刚度、焊接质量、直径、长度等。检验结论：30个合格，1个不合格，检验员：鲍卫兵。不合格品是因为脱焊，已返工再检验合格。抽查:2021年6月21日 除尘布袋笼骨架检验记录表，规格型号130X5000mm，数量50个，检验项目：外观（无毛刺、不平、纵筋弯曲、扭曲）、直径公差、长度公差、垂直度公差、刚度、焊接质量等。检验结论：合格，检验员：鲍卫兵。抽查:2021年8月18日 除尘布袋笼骨架检验记录表，规格型号130X6000mm，数量40个，检验项目：外观（无毛刺、不平、纵筋弯曲、扭曲）、直径公差、长度公差、垂直度公差、横向圆箍间距、焊接质量、纵筋数量等。检验结论：合格，检验员：鲍卫兵。抽查:2021年11月25日 除尘布袋笼骨架检验记录表，规格型号160X6000mm，数量100个，检验项目：外观（无毛刺、不平、纵筋弯曲、扭曲）、直径公差、长度公差、垂直度公差、刚度、焊接质量等。检验结论：合格，检验员：鲍卫兵。提供设备检(维)修记录表，抽查:2021年3月17日 设备检(维)修记录表，设备名称液压炮泥油缸,规格型号FT3080F，维修项目：修复活塞，更换密封圈，校正活塞杆等，维修人员颜正新，客户代表赵星进行了验收：按照《GB/T15622液压缸实验方法》对液压缸的9个实验项目进行实验。验收结果：合格。抽查:2021年6月26日 设备检(维)修记录表，设备名称二棒线精轧机，规格型号直径450轧辊，维修项目：辊颈修复， 辊槽合金焊材堆焊，辊身热处理去应力等，维修人员马荣军，客户代表赵星进行了验收：辊颈加工尺寸符合图纸要求，辊槽堆焊硬度检测符合图纸要求，外观检测合格。验收结果：合格。 (四)客户验收，提供2021.8.19日客户进厂验收清单，验收单位首钢水城钢铁集团原材料分公司，对企业生产的除尘布袋骨架（型号130X6000mm），数量1000个，验收合格，验收人赵星。查暂无第三方检验情况，。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。公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 查见《不合格控制程序》，公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，公司明确并实施处置不合格输出的途径及其不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。要求在进行纠正之后须实施再验证。日常发现的不合格记录在产品质量检验记录表，通常是返工处理，返工后再检验合格，具体见Q8.6条款。经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，未发生在顾客处不合格的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  |  |
| 环境因素危险源 | EO6.1.2 | 保持了《环境因素识别与评价程序XT/QEO/B03 》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序XT/QEO/B24》。查到《环境因素识别评价表》，识别了质量部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括办公固废排放、用电消耗、办公纸张消耗、火灾等环境因素，与上次没有变化。查《重要环境因素清单》，涉及本部门的重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，日常监督检查、培训教育，消防配备有消防器材等措施。 查到《危险源辨识评价一览表》，识别了火灾、办公过程复印机臭氧排放、办公电器漏电触电、检验活动过程中的跌伤等危险源，与上次没有变化。查到《不可接受风险清单》，涉及本部门的有1个不可接受危险源：火灾事故的发生。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查及日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 公司制定实施了环境和安全运行控制程序、噪声控制程序、固体废弃物管理控制程序、安全生产管理制度、消防安全奖惩制度等环境与安全管理程序和制度。检验员平时在生产现场检验，检验时严格遵守公司的规章制度，现场检验时穿戴劳保用品，注意安全避免碰伤划伤。检验合格产品进行回用，不合格产品统一退货处理。 现场巡视办公区域和检验区域的灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。质量部门运行控制基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2  |  制定实施了《应急准备与响应控制程序XT/QEO/B16》，制定了火灾、触电、设备事故等应急预案。2021.8.11日参加了由行政部组织的消防演练，掌握了消防应急知识。部门未发生过紧急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N