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：李琦 陪同人员：王钊 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022年11月11日 远程审核沟通工具：微信、电话 |
| 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，  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSAS：5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 质检部主要职责：   1. 对产品实施监视和测量，确保满足产品标准要求； 2. 计量器具的管理； 3. 部门环境因素和危险源的识别及控制。 | Y |
| 目标 | QE06.2 | 提供“质量、环境和职业健康安全目标指标考核表”，显示对目标进行了分解考核；见质检部的目标：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 质检部 | 出厂产品合格率100% | 100％ | | 质检部 | 检验正确率100%。 | 100％ | | 质检部 | 固体废弃物有效处置率100% | 100% | | 质检部 | 火灾发生率0 | 0 |   2022.10.25日对目标完成情况进行了考核，已完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 编制了《ND.CX27-2022 监视和测量资源控制程序》，  1.提供了检测设备清单，主要检测设备有游标卡尺、钢卷尺、千分尺、测厚仪、焊接检验尺、高精度低温温度检定槽、高精度高温温度检定槽、压力表、兆欧表、FLUKE万用表、信号发生器、直流电阻箱等，基本满足目前生产检测要求。  2.抽校准证书，校准日期2022.10.31日，符合要求，见附件。  3.日常维护保养：清理擦拭，妥善保管，以免损坏。  4.无内校和失准情况发生。 | Y |
| 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。  提供“主要原材料检验记录”，  抽查2022.8.15日铂电阻PT100 0-800检验记录，检验项目：外观检验、绝缘电阻检验、0℃电阻值R（℃）测量、100℃电阻值R（100℃）测量等，检验结果：合格，检验员陈建辉。  抽查2022.8.16日KT2201335壳体检验记录，检验项目：外观检查、尺寸检查、孔位尺寸检查、数量检验等，检验结果：合格，检验员陈建辉。  抽查2022.9.2日显示屏6位LED检验记录，检验项目：包装检验、数量检验、外观检验：  （1）名称  （2）本体形态  （3）元器件表面  （4）引脚质量  性能：点亮测试等，检验结果：合格，检验员陈建辉。  抽查2022.10.15日BG304156不锈钢板材检验记录，检验项目：外观、数量、规格尺寸（长、宽、厚）、化学成分等，检验结果：合格，检验员陈建辉。  抽查2022.10.25日HG304211不锈钢棒材检验记录，检验项目：外观、数量、规格尺寸（直径）、化学成分等，检验结果：合格，检验员陈建辉。  同时查阅到了以上产品的合格证。  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。  （二）过程检验，检验依据：产品检验规范，  查2022.10.18日不锈钢法兰过程监控记录，  对不锈钢法兰的车床、钻孔过程质量进行了监控，检查结果符合，检查人张立臣。  查2022.9.28日格兰过程检验记录，  对格兰的机加工、组装过程质量进行了检验，检验结果符合，检查人李琦。  查2022.10.2日显示触摸控制器过程检验记录，  对显示触摸控制器的插件执锡、组装过程质量进行了检验，检验结果符合，检查人赵思宇。  查2022.10.4日扩散硅接头过程检验记录，  对扩散硅接头的机加工、组装过程质量进行了检验，检验结果符合，检查人赵思宇。  查2022.10.11日热阻断组件过程检验记录，  对热阻断组件的机加工、组装过程质量进行了检验，检验结果符合，检查人赵思宇。  查2022.10.13日温度变送器过程检验记录，  对温度变送器的机加工、组装过程质量进行了检验，检验结果符合，检查人赵思宇。  查到“冲压加工记录”、“钻孔记录”、“组装记录表”，对不锈钢法兰、扩散硅接头、格兰、温度变送器、显示触摸控制器加工组装过程进行了检验，见Q8.5.1审核记录。  （三）成品检验：检验依据产品检验规范、国标，检验项目符合要求。  提供出厂检验报告，  抽查: 2022年7月25日、2022年8月22日、2022年10月11日温度变送器出厂检验报告，  检验项目：不精确度(基本误差)、回差、重复性误差、始动漂移、电源反向保护、过范围影响、输出负载变化影响、绝缘电阻、绝缘强度、抗运输环境性能、外观、包装、标志等。  检验结论：合格 检验员：张立臣。  抽查:2022年9月11日、2022年10月11日显示触摸控制器出厂检验报告，  检验项目：不精确度(基本误差)、回差、重复性误差、始动漂移、电源反向保护、过范围影响、输出负载变化影响、绝缘电阻、绝缘强度、抗运输环境性能、外观、包装、标志等。  检验结论：合格 检验员：张立臣。  抽查:2022年9月26日、2022年10月26日导波不锈钢法兰出厂检验报告，  检验项目：焊接检验、表面处理、防腐检验、紧固件及连接件、表盘玻璃检验、运输措施检验、法兰尺寸等。  检验结论：合格 检验员：张立臣。  抽查:2022年10月26日格兰出厂检验报告，  检验项目：焊接检验、表面处理、防腐检验、紧固件及连接件、运输措施检验、尺寸等。  检验结论：合格 检验员：张立臣。  抽查:2022年10月26日、2022年10月27日扩散硅接头出厂检验报告，  检验项目：焊接检验、表面处理、防腐检验、紧固件及连接件、运输措施检验、尺寸等。  检验结论：合格 检验员：张立臣。  抽查:2022年10月26日探杆出厂检验报告，  检验项目：焊接检验、表面处理、防腐检验、紧固件及连接件、运输措施检验、尺寸等。  检验结论：合格 检验员：张立臣。  抽查:2022年10月26日、2022年10月29日热量阻断组件出厂检验报告，  检验项目：焊接检验、表面处理、防腐检验、紧固件及连接件、运输措施检验、尺寸等。  检验结论：合格 检验员：张立臣。  (四)提供2022.9.3日数字温度变送器产品委托检验报告，经检验质量合格，检验机构石油工业流量计量仪表质量监督检验中心，见附件。  提供2022.10.20日智能数字显示控制仪产品委托检验报告，经检验质量合格，检验机构遵化市质量技术监督检验所，见附件。  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。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q 8.7 | 公司制定并执行了《ND.CX09-2022 不合格品控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。  对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格异常处理单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。  质检部负责人介绍目前企业产品已定型，加工工艺成熟，人员操作熟练，生产过程极少发现不合格的情况，发生时也及时进行了返工，返工后再检验合格。  部门介绍未发生不合格流出现象。 | Y |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2 | 质检部依据《ND.CX18-2022环境因素识别与评价控制程序》和《ND.CX21-2022 危险源辩识风险评价控制程序》，对部门办公及检验过程的环境因素、危险源进行了识别、评价。  查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括纸张消耗、办公固废排放、打印机噪声的排放、生活垃圾排放、水电消耗、办公废品排放、检验时不合格品排放等环境因素。  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、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查、培训教育，消防配备有消防器材等措施。  查到“危险源识别及风险评价表”，识别了电脑辐射、用电设施电线老化造成触电、检验室火灾、检验时违章操作造成机械伤害、产品划伤、操作时失误造成触电等危险源。  查到《重大危险源清单》，涉及本部门的重大危险源：触电事故的发生、人身伤害事故的发生、火灾事故的发生、新冠病毒疫情传播。  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。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制了《ND.CX25-2022运行控制程序》、《ND.CX12-2022消防安全管理程序》、《ND.CX19-2022固体废弃物控制程序》、《ND.CX14-2022应急准备和响应控制程序》、《环境保护管理办法》、《节约能源资管管理办法》、《消防管理制度》、《劳保、消防用品管理办法》、《火灾应急响应规范》等。  1.检验过程无废水产生。  2.检验过程无废气产生。  3.检验过程无噪声产生。  4.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，最终由办公室统一收集，交与当地代理商回收换新。  5.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。  6.定期检查办公室电线、开关的安全性。防止火灾事故的发生，远程视频未发现火灾隐患。  7.检验员到车间检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。  8.检验时注意正确操作检验设备，不碰伤、压伤、避免触电。  9.试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生产部统一处理。  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。  查2022年8月17日参加了办公室组织的火灾预案演练，提供了相关记录。  查2022年9月9日参加了办公室组织的新冠肺炎疫情预案演练，提供了相关记录。  远程视频检验区的灭火器状态正常，未发现火灾隐患。  自体系运行以来未出现应急事故情况。 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N