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：马文文 陪同人员：赵承国 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.11.22 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，  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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 质检部主要作用、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。  质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核结果 | 完成情况 | | 质检部 | 出厂产品合格率100% | 100％ | 已经完成 | | 检验正确率100%。 | 100％ | 已经完成 | | 固体废弃物有效处置率100% | 100% | 已经完成 | | 火灾发生率0 | 0 | 已经完成 |   考核情况：2022.11.7日经王晓华、马文文考核已完成。 | Y |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了巴氏硬度计、角度尺、台秤、电子万能试验机、游标卡尺、钢卷尺、压力表，公司按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定，查巴氏硬度计、角度尺、台秤、电子万能试验机、游标卡尺、钢卷尺校准证书日期2021.7.22日，已过期，不符合要求，开具了不符合报告。查压力表检定日期2022.4.22日，在有效期内。  监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。  企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。 | N |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见Q8.1。  质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，远程视频审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。   1. 进货检验：采取查验数量、合格证的方式进行验证，合格的准许入库，不合格的退货。   提供“原料检验记录”，  抽查2022.4.30日玻璃纤维无捻粗纱原料检验记录，检验项目：供应商、检验报告、感官、数量等，检验结果合格，检验员马文文。  抽查2022.5.22日玻璃纤维缝编毡原料检验记录，检验项目：供应商、检验报告、感官、数量等，检验结果合格，检验员马文文。  抽查2022.7.13日树脂原料检验记录，检验项目：供应商、检验报告、感官、数量等，检验结果合格，检验员马文文。  另外查到供方的树脂、玻璃纤维无捻粗纱、玻璃纤维缝编毡质量检验报告多份，检验合格。  没有发生在供方处进行验证的情况。   1. 查过程检验：检验依据检验规范、客户要求，   提供“产品检验记录表”，  抽查：2022.3.10 日玻璃钢阳极管产品检验记录表，  对过程产品的外观、内径、厚度、长度、巴氏硬度、粘合面宽度、装配性进行了检验，检验结果合格，检验人：马文文。  抽查：2022.5.16日玻璃钢管道产品检验记录表，  对过程产品的外观、内径、厚度、长度、巴氏硬度进行了检验，检验结果合格，检验人：马文文。  抽查：2022.10.23日玻璃钢生物除臭装置产品检验记录表  对过程产品的外观、内径、厚度、长度、巴氏硬度、粘合面宽度、装配性进行了检验，检验结果合格，检验人：马文文。  抽查：2022.7.18日玻璃钢塔器产品检验记录表  对过程产品的外观、内径、厚度、长度、巴氏硬度、粘合面宽度、装配性进行了检验，检验结果合格，检验人：马文文。  抽查：2022.8.20日玻璃钢罐体产品检验记录表  对过程产品的外观、内径、厚度、长度、巴氏硬度、粘合面宽度、装配性进行了检验，检验结果合格，检验人：马文文。  3、查成品检验:检验依据产品检验规范、客户要求。  提供出厂检验报告，  查2022.7.19日塔器出厂检验报告，对外观、外形尺寸、厚度、内径、内壁锥度进行了检验，结果合格，检验员马文文。  查2022.8.21日玻璃钢罐体出厂检验报告，对外观、外形尺寸、厚度、内径、内壁锥度进行了检验，结果合格，检验员马文文。  查2022.5.17日玻璃钢管道出厂检验报告，对外观、外形尺寸、厚度、内径、内壁锥度进行了检验，结果合格，检验员马文文。  查2022.10.24日玻璃钢生物除臭装置出厂检验报告，对外观、外形尺寸、厚度、内径、内壁锥度进行了检验，结果合格，检验员马文文。  查2022.3.11日玻璃钢阳极管出厂检验报告，对外观、外形尺寸、厚度、内径、内壁锥度进行了检验，结果合格，检验员马文文。  4.第三方检验，  提供:2021.8.5日DN1000×2050 1.5m3储存用玻璃钢罐体型式检验报告，检验结论:合格，检验单位泰安市产品质量监督检验所，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。  企业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 | Q8.7 | 提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格处理记录”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。  抽2022年10月11日“不合格品报告单”，不合格品描述：1个玻璃钢塔器内衬受损，处理意见：返修，再检验合格，处理人：马文文。  部门介绍未发生交付后不合格的情况。 | Y |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 生产部依据《环境因素识别与评价控制程序》、《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《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门办公和检验等有关过程的环境因素，主要有纸张等办公废品排放，电脑、电话、空调等电力消耗，办公器械噪音排放、检验产品不合格排放等环境因素，与上次没有变化。  查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。  查《危险源辨识和风险评价一览表》，识别了玻璃仪器质量不好老化，化学品、水遗撒，检验室火灾，触电等危险源，与上次没有变化。  查到：《不可接受风险清单》，质检部涉及的不可接受风险：触电、火灾。  对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。  质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制了《运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》等。  1.部门办公及检验无废水外排，无废气、无噪声排放。  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，最终由办公室统一收集，交与供方回收。  4.定期检查办公室电线、开关的安全性。  5.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。  6.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。  7.部门有实验室一间，主要是检验规格尺寸、力学性能，未使用化学品，主要是加强防火和触电管理，防止火灾和触电事故的发生，远程视频未发现火灾和触电隐患，门口有灭火器。  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | E/O：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，提供了机械伤害应急预案、火灾应急预案、触电事故应急预案、食物中毒应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  2022.4.14日参加了火灾应急预案演练，2022.4.14日参加了机械伤害应急预案演练。  远程视频巡视质检部办公区配有多个灭火器和消防栓，均有效。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |

说明：不符合标注N