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：付鹏飞 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2023.2.13 |
| 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、8.2应急准备和响应，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 | QEO5.3 | 马金光部长介绍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和职业健康安全的运行控制。与部门负责人沟通，马金光部长了解本部门的职责权限。 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 本部门的目标有:检验差错率＜3‰；计量器具送检率100％；无重伤事故，轻伤事故不超过2起/年；2022.12.30日经考核以上各目标均已达成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《计量器具台帐》，主要有涂层测厚仪、（指针式千分表）锚纹仪、钢直尺、电火花检漏仪、管型测力计、红外线测温仪、机械式干湿温度计、差示扫描量热仪、冲击试验低温槽、万能材料试验机、电热鼓风干燥箱、（恒温槽）压痕硬度仪、落锤冲击试验机、钢卷尺、焊接检验尺、电子天平、游标卡尺、标准膜片、测厚规、塞尺、机械式湿度表、直角尺、数字温度指示仪等监视和测量设备，规定检定/校准周期为1年。现场审核时提供了校准证书，校准日期2022.3.28日，见附件。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。1. 进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。查到2022.5.25日环氧粉末进厂检测，对外观、证件进行了检验，检验结果合格，检验员杨林。查到2022.11.4日胶黏剂进厂检测，对外观、证件进行了检验，检验结果合格，检验员杨林。查到2022.11.6日聚乙烯颗粒进厂检测，对外观、证件进行了检验，检验结果合格，检验员杨林。查到2022.9.5日聚乙烯外护管进厂检测，对外观、证件进行了检验，检验结果合格，检验员曾猛。查到2022.9.5日螺旋钢管进货检验报告，规格820X9，对外观、外径、壁厚、长度、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员郝骏。现场提供了供方质量证明书。未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。1. 过程检验：检验依据：检验员依据检验规范进行检验。

查到2022.11.12日防锈检验记录，结果合格，检验员杨林。查到2023.1.12日防锈检验记录，结果合格，检验员杨林。查到2023.1.12日出管涂层厚度、外观检验记录，结果合格，检验员杨林。查到2022.1.12日出管涂层厚度、外观检验记录，结果合格，检验员杨林。查到2023.1.12日三层PE剥离强度试验报告，结果合格，检验员杨林。查到2022.11.12日进管环境监测记录，结果合格，检验员杨林。查到2022.11.12日三层PE剥离强度试验报告，结果合格，检验员杨林。查到2022.9.12日防腐过程检查记录，结果合格，检验员杨林。查到2022.9.12日防腐成品涂层厚度检验表，结果合格，检验员杨林。查到2022.9.5日保温层检验记录，结果合格，检验员杨林。查到2022.9.5日保温管及管件检验报告，结果合格，检验员杨林。（三）成品检验：检验依据成品检验规范、国标，提供产品检测报告，抽查2023.1.13日610X9.5mm防腐管检测报告，检验项目包括除锈、防腐层厚度、剥离强度、冲击强度、断裂伸长率等，检验结果合格，检验员杨林。抽查2022.11.11日219.1\*6.5mm防腐管检测报告，检验项目包括除锈、防腐层厚度、剥离强度、冲击强度等，检验结果合格，检验员杨林。抽查2022.9.13日323.9\*12.5mm防腐管检测报告，检验项目包括除锈、防腐层厚度、热特性、电火花检漏等，检验结果合格，检验员杨林。抽查2022.9.5日820X9保温管检测报告，检验项目包括聚氨酯密度、拉伸强度、断裂伸长率、抗冲击性等，检验结果合格，检验员杨林。另外提供《产品质量证明书》多份，每批出厂附带。（四）、第三方检验，提供了2023.1.8日323.9×12.5涂层钢管委托检验报告，依据标准检验，结果合格。以上见附件。 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，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。公司生产和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。 | Y |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。 采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序。查到了“不符合产品评审及其处理记录”，查2023.1.12日610X9.5mm防腐管有划伤不合格，处理方法修补条修补，再检验合格，检验员杨林。交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。 |  |
| 环境因素危险源 | EO6.1.2 | 质检部依据《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。　　查《环境因素识别评价表》，对质检部办公和检验等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废污染、水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗等环境因素，近一年无变化。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《危险源辨识及风险评价表》，识别了办公过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的的火灾、违规试验可能导致的人身伤害等危险源，近一年无变化。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。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制了《运行控制程序》等。1. 质检部无废水、废气、噪声排放。
2. 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。

3.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。4.主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。 5.定期检查办公室电线、开关的安全性。6.检验员到现场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，注意碰伤和机械伤害。7.使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。8.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。部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | ES:8.2 | ——经核查质检部全体人员参与了2022.6.30日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