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：张炳茹 陪同人员：赵丽 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.7.13 |
| 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、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 | QEO5.3 | 张炳茹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，张炳茹部长了解本部门的职责权限。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 本部门的目标有:检验项目漏、错率＜2％；产品出厂合格率100％；可回收废弃物回收率≥95%；无火灾爆炸事故；经考核以上各目标均已达成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《计量器具台帐》，主要有卡尺、万能角度尺、万能试验机、冲击试验机、金相试样抛光机、测温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，质检员使用的**卡尺、测温仪、万能试验机**等监视和测量设备没有校准合格的标识、经查校准证书已过期，不符合文件和标准要求，开具了不符合报告。** | N |
| 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2020.4.6日钢制承插焊管件原材料验收记录，规格DN25-DN20，材质06Cr19Ni10，对外观、化学成分、力学性能、厚度、宽度进行了检验，检验结果合格，检验员张炳茹。查到2020.3.30日钢制承插焊管件原材料验收记录，规格6.5X750，材质06Cr19Ni10，对外观、化学成分、力学性能、厚度、宽度进行了检验，检验结果合格，检验员张炳茹。查2020.4.6日3PE防腐管原材料验收记录，规格325X8，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员张炳茹。查2020.4.6日保温管原材料验收记录，规格219X6，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员张炳茹。查2020.3.12日无缝钢管原材料验收记录，规格Φ219X6，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员张振。查2020.3.10日法兰验收记录，规格DN400，对外观、厚度、化学成分、力学性能进行了检验，检验结果合格，检验员张振。现场提供了供方钢制承插焊管件质量证明书、钢管质量证明书、法兰产品质量证明书、管道产品质量证明书。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和图纸进行检验。

提供机加工检验记录，抽查2020.5.8日锻制90°承插弯头3000DN50X50成品检验记录，材质20#，对承插孔径、流通孔径、孔壁厚、本体壁厚、孔深度等进行了检验，结果合格，检验员孙建良。抽查2020.6.2日DN150PN10PL 锻制法兰机加检验记录，对外径、内径、高度、台高、时间、台径进行了检验，结果合格，检验员李义胜。抽查2020.6.3日DN150PN10PL 锻制法兰机加检验记录，对孔径、孔中心直径、孔距进行了检验，结果合格，检验员李义胜。抽查2020.4.7日DN200×200×10/10三通热处理检验记录，对正火温度、时间、回火温度、表面质量进行了检验，结果合格，检验员孙健良。查到2020.4.3日DN200-10-15弯头力学性能试验报告，对屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击性等进行了检验，结果合格，检验员孙健良。查到2020.1.27日DN600×600×12/12三通力学性能试验报告，对屈服强度、抗拉强度、延伸率、冲击性等进行了检验，结果合格，结果合格，检验员孙健良。（三）成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，提供成品检验单，抽查2020.5.27日法兰成品检验记录，对外径、内径、高度、台高、时间、台径、孔中心距进行了检验，结果合格，检验员丁延霞 。抽查2020.6.4日法兰成品检验记录，对外径、内径、高度、台高、时间、台径、孔中心距进行了检验，结果合格，检验员李义胜 。抽查2020.3.16日无缝弯头3000DN50X50成品检验记录，材质P91，对、产品的外径、中心至端面、坡口角度、钝边、壁厚、圆度、标识、硬度、表面质量等进行了检验，结果合格，结果合格，检验员 张振。抽查2020.6.12日钢制无缝弯头3000DN150 II-7-20φ114\*7成品检验记录，材质20#，对、产品的外径、中心至端面、坡口角度、钝边、壁厚、圆度、标识、硬度、表面质量等进行了检验，结果合格，结果合格，检验员 张振。抽查2020.3.11日DN600-11-P91弯头成品检验记录，产品名称钢制无缝弯头，数量5，对产品的外径、中心至端面、坡口角度、钝边、壁厚、圆度、标识、表面质量等进行了检验，结果合格，检验员孙健良。抽查2020.5.10日三通成品检验记录，规格DN300X300X10/10，数量5，执行标准GB5310，对产品的坡口外径、中心至端面、坡口角度、钝边、壁厚、圆度、Q、P、表面质量、标识等进行了检验，结果合格，检验员。张振抽查2020.6.16日有缝弯头成品检验记录，规格DN600-9-xX70，数量5，执行标准，对产品的坡口外径、中心至端面、坡口角度、钝边、壁厚、圆度、Q、P、表面质量、标识等进行了检验，结果合格，检验员。张振另外提供《产品质量证明书》多份，每批出厂附带。 (四)产品销售过程的检验：公司制订了《销售服务作业指导书》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。抽见：2020年3、2月18日、2020年3月22日、2020年4月29日的《销售服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：接单过程、采购过程、检验过程、交付过程、售后服务过程的要求，检查结果符合。售后服务客户考核，办公室定期对供销部业务员的售后服务业绩进行考核，办公室采用电话回访的方式进行考评。产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。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。公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 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，但是未能保留记录，进行了交流。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 | 现场提供了《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》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。质检部负责本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。　　部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及检验工作过程等进行了辨识查《质检部环境因素识别评价表》，对本部门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（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、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。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》，部门：质检部，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。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.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。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。X射线检测设备、超声波探伤设备在密闭的检验室内，操作时关门，检验员穿工作服。6.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。7.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，待疫情结束后进一步现场观察审核。 |  |
| 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。生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。现场审核时现场查看车间门口灭火器在有效期内（2020.3.18购买）。 生产现场有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。查2020年5月26日参加了办公室组织的火灾预案演练，提供了相关记录。自体系运行以来未出现应急事故情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N