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:康长红 陪同人员：秦赫艺 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.8.30 |
| 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 | Q/O：5.3 | 询问质检部负责人康长红 ，能明确本人在质量管理体系及职业健康安全方面的职责。质检部在职业健康安全主要负责：负责本公司的技术改造和改进的工艺；负责经营技术工艺的制定和培训；负责数据分析，统计技术的应用和管理；负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正措施和改进措施，并进行跟踪验证活动；)优先选用安全环保材料；负责识别/辨识新产品和改造中的环境因素/危险源，并提出相应的控制措施。负责明确产品可追溯性要求，当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯；负责采购物资、出厂成品等各类产品的检验，确保产品质量和销售服务质量满足要求；负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果。 |  |
| 目标、方案 | Q/O 6.2 | 提供部门目标：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 目标指标 | 目标实现的措施及资源 | 完成时间 | 测量方法 | 考核频次 |
| 质检部 | 出厂产品合格率100% | 制定并实施检验规范 | 年底 | 出厂合格率=出厂合格批次数÷检验批次总数×100%。 | 半年 |
| 质检部 | 检验正确率100%。 | 制定并实施检验规范 | 年底 | 检验正确率=检验正确数 ÷检验总数×100%。 | 半年 |
| 质检部 | 固体废弃物有效处置率100% | 制定并实施专项管理方案 | 年底 | 固体废弃物有效处置率=固体废弃物有效处置数÷固体废物总数×100%。 | 半年 |
| 质检部 | 火灾发生率0 | 制定并实施专项管理方案 | 年底 | 查看火灾触电事故台账。 | 半年 |

提供《目标完成情况考核统计表》，考核日期:2020年6月30日，考核人: 张乃鑫等。完成情况：以上各目标均已达成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 提供《监视测量设备装置台账及校准计划》：电子天平、洛氏硬度计、万能试验机、倒置金相显微镜、标准筛、深度尺、高度尺、外径千分尺、压力表20余把，确定检定周期一年。提供了山东省黄河计量研究院出具的校准证书，抽6份校准证证书，校准日期2020.10.9，观察现场使用的检测设备完好、标识齐全。92bc80d38d13468ac5f4e104895ba3592bc80d38d13468ac5f4e104895ba3592bc80d38d13468ac5f4e104895ba3592bc80d38d13468ac5f4e104895ba35 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 按照办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。查《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门在办公、检验过程等各有关过程的环境因素，包括电脑、电话、空调等电力消耗、办公纸张消耗和排放、不合格品处置、生活垃圾等环境因素。质检部重要环境因素：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、垃圾等由综合部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常培训教育，配备有消防器材、应急预案等措施。 |  |
| 危险源 | O:6.1.2 | 提供《危险源辨识和风险评价一览表表》对部门检验操作和检验活动各过程分别进行辨识，考虑了玻璃仪器质量不好老化、玻璃仪器划伤、设备漏电、水遗撒、检验室火灾方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：刺伤、人员伤害、触电、人员滑倒摔伤、火灾等。不可接受风险识别有：火灾、触电、人身伤害。危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 |  |
| 运行控制 | EO：8.1 | 编制《消防安全管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《能源资源管理程序》、《运行控制程序》环境安全体系运行控制有关的文件。通过各部门组建义务消防队伍，宣传消防安全，培训义务消防人员技能，传达上级有关消防安全文件及要求；购置消防器材，必须按消防部门要求进行，标识应清楚，每半年检查一次，灭火剂每年更换一次：行政人事部应每月进行消防安全检查一次，各作业点、仓库必须按照标准配备消防设施，并制订相关安全防范措施及消防演练等方式防止火灾发生；通过提倡节约资源，减少废弃物，使职工增强节约意识，按要求采购和使用办公用品，减少废弃物的产生。日常通过加强及时关电脑、关灯，节约用纸、用电、办公用品节约资源能源。巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。 质检办公室各安全警示标识规范、清楚。现场观察有关实验人员操作，满足操作规程的要求，各劳动防护用品配备齐全。检验和办公现场用电安全、废弃物管理、安全防护等，均良好，未发现异常现象，运行控制基本有效。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 采购产品验收：生产检验、产品放行等依据国家标准、行业标准及顾客要求，详见Q8.1。质检、验收人员辛汶汶、郭叶叶等，均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。抽1、进货检验：提供《碳纤维检测报告》报告编号：CF20190225；厂时间： 2020.2.25；进厂数量： 640KGl；抽检数量：10轴生产厂家：无锡市盛特碳纤维制品有限公司， 规格型号： T300-12K检测报告检测项目： 外观 线密度 体密度 拉伸强度 拉伸模量检测结果： 包装良好，无毛丝 0.8002 1.8045 4.95 251结论:合格 检验员:辛汶汶、郭叶叶 审核：康长红 2020.02.25提供《树脂检测报告》报告编号:R20181109 检验日期2020.6.9 生产厂家:扬州艾特斯化工有限公司合同数量:40kg 树脂名称 外观 环氧当量 粘度 数量A组分 琥珀色液体 120 4685mPa·S 5.62kgB组分 浅黄色透明液体 145 39820mPa·S 11. 2kg……结论：经检验，产品总量41kg，各项性能符合合同要求，判定为合格。检验员:郭叶叶 审核：康长红 2020.6.9 《玻璃纤维带检測报告》报告编号： GF20180820规格型号：宽度5cm，进厂日期：2020.7.23,到货数量:20轴,产品生产日期:2020.7.1产品等级:优等（100m以上）;抽检数量：3轴检验项目 标准要求 检验结果 项目判定外观检查 产品表面整洁无污物， 表面整洁，无可 √收卷紧密无分层、打、 见缺陷卷等不良现象 宽度 50mm±Imm 50.5mm √ 经密度 27±2根／10mm 27根 √ 纬密度 10±1根／l0mm 10根 √  厚度 0.13mm±0.Olmm 0.130mm √长度 > 100米 201m √检验结论：合格。检验员:辛汶汶 审核：康长红 2020.7.23 《导线芯检测报告》报告编号：GF20190420规格型号：φ7.5 ； 进厂日期：2020.7.20 ; 到货数量5000m;产品生产日期:2019.2.18产品等级:优等(100m以上);抽检数量:5m检验项目 标准要求 检验结果 项目判定外观检查 产品表面无破损， 表面整洁，褪色褪色、无油 无可见缺陷 √直径 φ7.5±0.02 φ7.48 √ 导通检查 每根线不允许断线 无断线情况 √检验结论：合格。检验员:辛汶汶 审核：康长红 2020.8.20 ,供方送货到公司厂区，质检员根据供方的送货单/销售单查验产品规格型号、数量、外观及检验项目符合要求，合格的准许入库。2、过程检验：检验依据检验规范，抽《首检检验确认单》产品名称：碳纤维连续抽油杆 规格：30x4.5 生产长度：5000m生产日期：2020.8.20使用材料 生产厂家 规格 数量 批号碳纤维 无锡市盛特碳纤维 12K 190轴 lTC36S 制品有限公司玻纤布 浙江千禧龙特种纤维股份有限公司 15cm 2卷树脂 州艾特斯化工有限公司，A组分、B组分、C组分、D组分、E组分、F组分、G组分抽油杆检验状况模具口处硬度：良好; 固化度:92% 树脂含量：23.5%外观情况：表面光洁、平滑、色泽一致，无凹凸、竹节、银纹、裂纹、夹杂、树脂积瘤、孔洞、纤维裸露、划伤及磨损等缺陷，没有出现大于长X宽X深为100mm X 10mmX 0.2mm的凹陷、剥离。尺寸／mm: 宽30.02mm 厚4.53mm; 牵引速度／mm／min：500判定结果：合格。 检验员:辛汶汶、郭叶叶 审核：康长红 《首检检验确认单》产品名称：碳纤维复合材料导线芯 规格：φ7.50生产长度： 2500m 生产日期：2020.7.25使用材料 生产厂家 规格 数量 批号碳纤维 无锡市盛特碳纤维制品有限公司 12K 65轴 TC36S玻纤布 浙江干禧龙特种纤维 制品股份有限公司 2cm 2卷导线芯 毕孚自动化设备贸易(上海)有限公司 φ4.4 5米树脂 济南发尔博科技有限公司，A组分、B组分、C组分、D组分、E组分、F组分、G组分抽油杆检验状况：模具口处硬度：良好; 固化度：93% 树脂含量：22.5%外观情况：表面光洁、平滑、色泽一致，无凹凸、竹节、银纣、裂纹、夹杂、树脂积瘤、孔洞、纤维裸露、划伤及磨损等缺陷，没有出现大于长X宽X深为100mmX 10mmX 0.2mmn的凹陷、剥剥离。尺寸／mm φ7.51mm 牵引速度／mm／min：500判定结果：合格。 检验员:辛汶汶、郭叶叶 审核：康长红 抽查《工序巡检记录表》巡检时间：2020.8.2 巡检人员：康长红工序位置： 标准 合格√，不合格X纱架 纤维无毛丝、无缠绕、无断点，缺纱位置及时补足 √胶槽 纤维正常运行，无毛丝、无缠绕，胶量充足 √控制面板 温度恒定 √收卷 杆体排列整齐 √对生产情况描述、检验状况、判定结果：正常巡检员：康长红 辛汶汶、郭叶叶 。 3、成品（出厂）检验：提供了出厂检验报告，检验项目按国标和检验规范执行，项目记录完整。抽查《出厂检验报告》编号： SR20190308 客户名称：北京嘉隆智信石油设备有限公司产品名称：通用型扁带式连续碳纤维复合材料抽油杆规格型号：CFSR-30-4.5-120 检验依据：企标制造日期：2020.7.7 检验日期：2020.7.8检验项目 检验标准 结果 判定外观 表面光洁、平滑、色泽一致、 产品表面无不合格 √无凹凸、竹节、银纹、裂纹、 缺陷存在夹杂、树脂积瘤、孔洞、纤维裸露、划伤及磨损等缺陷，没有出现大于长X宽X深为 100mm >< 10mm >< 0.2mm的凹陷、剥离。尺寸 宽30±0.05 mm 宽30.01mm厚4.5±0.03 厚4.52mm 拉伸强度 ≥1800MPa 1906MPa长度 ≥4000m 4020m检验结论：合格 检验员:辛汶汶、郭叶叶 审核：康长红 《出厂检验报告》编号： CC20181119客户名称：四川恒基华瑞石油设备有限公司产品名称：碳纤维复合材料导线芯规格型号：FIA-7.50 ；检验依据：企标；制造日期：2018.11.18；检验日期：2018.11.19检验项目外观:表面圆整、光洁、平滑、色泽一致，无凹凸、竹节、银纹、裂纹、夹杂、树脂积瘤、孔洞、纤维裸露、划伤及磨损等缺陷。尺寸：φ7.50土0.03 mm 结果φ7.51mm拉伸强度： ≥2100MPa 结果：2150MPa长度： ≥2800m 结果：2835m检验结论：合格 检验员:辛汶汶、郭叶叶 审核：康长红 4、委托检验：提供：碳纤维抽油杆、碳纤维导线芯，委托检验报告，结果合格，检验机构：兵器工业非金属材转理化捡测中心。0d1ecac0f49b9bda0964316ced5ec7b64262796d7d1b11b65f36f54580de6a提供碳纤维复合材料抽油杆扁杆／光杆，委托检验报告，结果合格，检验机构中国石化采油助剂与机电产品质量监督检验中心。7a8982b9eb296869551d62724de3f77b91a26f0f60ba85d0488ad86df0896c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， | Q：8.7 | 查见公司“不符合控制程序”,对不合格输出的控制进行了规定，基本符合标准要求。检验员介绍，不合格品不放行。不合格品按文件处理流程：不合格品隔离—分析原因—返工、返修、报废—重新核检—合格放行， 由于目前合同少在生产过程中没有发生不合格。体系运行发以来未见发现交付和交付后出现批量不合格的情况。自公司体系运行以来，暂无不合格情况的出现。 |  |

说明：不符合标注N