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：许鹏飞 陪同人员：王一翔 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.9.24 |
| 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、10.2不合格和纠正措施， |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 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。质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标  | Q:6.2 | 部门目标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质检部 | 目标 | 考核结果 |
| 检验差错率0 | 0 |
| 产品出厂合格率100% | 100% |

考核情况：2020年7月30日统计考核已完成。 |  |
| 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，提供并配备了钢直尺、卡尺，查检测仪器校准证书，未能提供，不符合要求，开具了不符合报告。无用于检验的计算机软件、无自校情况、未发现失准情况。 | N |
| 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：圆钢、钢坯检验规程。提供采购产品进货检验记录，抽查 2020.7.8日钢管进厂检验报告单，产品名称：无缝钢管、规格300×18，数量3支；供方：中宝法兰有限公司；检验结论：合格。检验员：许鹏飞。抽查 2020.8.10日钢管进厂检验报告单，产品名称：保温钢管、规格325×18，数量20支；供方：中宝法兰有限公司；检验结论：合格。检验员：许鹏飞。提供锻坯进厂验收及入库记录，抽查2020.7.12日，验收入库3000DN50×50 ，S90E承插焊90°弯头锻坯5件，检验项目：供方、表面质量、标识和质量文件、几何尺寸等，结果合格，检验员许鹏飞。再抽查2020.8.16日，验收入库PL300(B)-16RF法兰锻坯 5件，检验项目：供方、表面质量、标识和质量文件、几何尺寸等，结果合格，检验员许鹏飞。另查到供方钢管产品质量合格证明、压力管道元件产品质量证明书、热处理报告、力学性能检验报告等。未发生在供方处进行验证的情况，组织采购验证控制符合标准要求。（二）过程检验，检验依据：检验规范。抽查2020.7.3日管件机加工检验记录，产品名称：产品名称：承插焊90°弯头，产品型号：3000DN50×50 S90E，对管件机加工过程的乘插孔径、流通孔径、乘插孔壁厚min、本体壁厚、乘插孔深度、中心至乘插孔底等进行了检验，结果合格，检验员许鹏飞。抽查2020.6.21日管件刷油检验记录，产品名称：承插焊90°弯头，产品型号：3000DN50×50 S90E，对管件刷油过程的外观质量进行了检验，结果合格，检验员许鹏飞。抽查2020.8.22日管件标识检验记录，产品名称：承插焊90º弯头，产品型号：3000DN60×60 S90E，对管件标识过程的外观质量进行了检验，结果合格，检验员许鹏飞。抽查2020.8.12日法兰机加工检验记录，产品名称：板式平焊法兰，产品型号：PL300﹙B﹚-16RF，对法兰机加工过程的外径、内径、台高、台径、厚度、坡口宽度等进行了检验，结果合格，检验员许鹏飞。抽查2020.9.6日法兰钻孔检验记录，产品名称：板式平焊法兰，产品型号：PL300﹙B﹚-16RF，对法兰钻孔过程的孔径、孔中心园直径、相邻两孔间距等进行了检验，结果合格，检验员许鹏飞。抽查2020.6.20日法兰去毛刺检验记录，产品名称：板式平焊法兰，产品型号：PL300﹙B﹚-16RF，对法兰去毛刺过程的外观质量进行了检验，结果合格，检验员许鹏飞。抽查2020.9.7日法兰刷油检验记录，产品名称：板式平焊法兰，产品型号：PL400﹙B﹚-16RF，对法兰刷油过程的外观质量进行了检验，结果合格，检验员许鹏飞。抽查2020.5.29日法兰标识检验记录，产品名称：板式平焊法兰，产品型号：PL400﹙B﹚-16RF，对法兰标识过程的外观质量进行了检验，结果合格，检验员许鹏飞。1. 成品检验：法兰产品检验规程、管件成品检验规程。

查法兰成品的检验记录：抽1）2020.7.12法兰成品检验记录，包括产品名称：锻制法兰；检验项目：外径、内径、台高、台径、厚度、孔径、坡口宽度、孔中心园直径、相邻两孔间距、毛刺，检验员：许鹏飞；结论：合格。再抽2020.5.23日法兰成品检验记录、2020.9.2日法兰成品检验记录，记录内容基本同上。 查管件成品的检验记录：抽1）2020.8.2锻制管件成品检验记录，包括产品名称：锻制管件；检验项目：外径、内径、高；检验员：许鹏飞；结论：合格。再抽2020.7.8锻制管件成品检验记录、2020.9.11锻制管件成品检验记录，记录内容基本同上。 （四）销售服务检验，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7月9日、2020年8月22日、2020年9月11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，检查人：许鹏飞。抽见：2020年8月8日、2020年6月20日、2020年9月7日的《产品销售服务质量检查报告》，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，检查人：许鹏飞。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。业务员填写售后服务记录，办公室采用电话回访的方式进行考评。通过上述记录了解到，组织对产品实现的各工艺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入库，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。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司有《不合格控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工或报废处理。提供有《不合格品处置单》，抽查2020.7.28日法兰有毛刺，处理：重新打磨，处理人许鹏飞，重新打磨后再检验合格。交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | 10.2  | 有《改进控制程序 YF/CX-2020—20》，对纠正预防措施识别、评审、验证作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。 查纠正措施实施情况：对体系运行过程中产生不合格的产生，公司提供纠正措施实施报告。对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效（参见内审工作单），管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审工作单）。体系运行以来公司按照体系的要求，通过制定运行控制程序、作业指导书、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了提高，自体系运行以来，体系运行没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。组织不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。  |  |

说明：不符合标注N