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：刘阿利 陪同人员：曹瑞新 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020年12月21日 |
| 审核条款：QES:5.3，6.2， Q:7.1.5、 8.6 、8.7 、10.2 ES:6.1.2、8.1、8.2 |
| 职责和权限 | QES5.3 | 提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。  计量检测设备 及产品检验  职责和权限与手册描述基本一致 |  |
| 质量  目标 | QES:6.2 | 分解到该部门的目标及完成情况如下：  部门目标：  1、监视测量设备有效率100%  2、不合格品处理完成率100%  3、固体废物100％分类  4、火灾事故发生率为零  提供2020年1月至11月目标完成情况统计表，目标均完成。  对以上的目标指标制定了管理方案：  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共3项： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；  2、杜绝火灾发生，制定了管理方案: 制定3项管理方案：.制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好  b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。责任部门：综合部，检查人：曹瑞新，资金投入3000元，执行日期：长期  3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。  资金预算费300元，执行部门：各部门，责任部门：管理部，执行日期：长期  上述目标、指标2020年第二、三季度进行考核，考核结果：全部达标，制定的指标和管理方案基本可行 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 提供了《监视和测量设备清单》  有热能表检定装置；热能表检定用恒温槽；标准铂电阻温度计；高精度温度显示仪；高精度数字测温仪；磁铁；绝缘电阻测试仪；直流电阻器；温湿度表；游标卡尺；电子秒表；数字示波器；数字多用表等计量器具.  提供了所有计量器具的检定证书  抽：  设备名称 规格型号 校准日期  标准铂电阻温度计 有效期：2022.8.24  标准铂电阻温度计 WZPB-2 2022.8.24  高精度温度显示仪 有效期：2021.1.23  ……….  ……….  检定单位北京市计量检测科学研究院.  生产过程使用检定测试软件“德宝科技”，此系统为自主研发使用，不上市。软件主要为校正热力表。软件目前为V1版，近年无更改。系统维护、升级由技术部负责，目前软件使用正常，未出现异常情况。  经过现场查看及与负责人交流得知，公司暂无购买的其他计算机软件用于规定要求的监视和测量。 |  |
| 放行控制 | 8.6 | 抽进货检验记录：检验依据：图纸及合同要求  抽记录：  供方：浙江万辉 日期：2020/9/4 检验员：刘阿利  产品名称：超声波底座 型号规格：Z-01-05-0403  产品图号：HM-00-U/005-01  检验项目：外观：无破损、无毛边 检验结果：合格  尺寸：定位孔距：64.22 58.15 合格  64.11 57.98 合格  检验结论：合格  供方：柏瑞安 日期：2020/7/4 检验员：刘阿利  产品名称：PCB板 型号规格：M-BUS  检验项目：外观：无破损、无毛边 检验结果：合格  功能：翻屏显示：正常、无花屏、无乱码 合格  检验结论：合格  供方：大连元茂 日期：2020/7/4 检验员：刘阿利 数量：3600  产品名称：配对温度传感器  检验项目：外观：完好无破损 检验结果：合格  温差： 温差检测0.07-01（k） 合格  检验结论：合格  供方：威海天罡 日期：2020/7/25 检验员：刘阿利 数量：280  产品名称：基表 型号规格：Z-01-01-0401 DN32  检验项目：外观：无毛边、无破损、换能器孔内无划痕 检验结果：合格  尺寸： 总长：180.04mm 合格  换能器安装孔深：10.02mm 合格  台阶内径：21.08mm 合格  连接： 环规检测 合格  检验结论：合格  供方：宁波科奥 日期：2020/7/25 检验员：刘阿利 数量：280  产品名称：壳体 型号规格：84/97/10  检验项目：外观：无毛边、无破损 检验结果：合格  检验结论：合格  供方：沧州杰森电子 日期：2020/28/26 检验员：刘阿利 数量：2000  产品名称：面膜 型号规格：Z-05-99-0138  检验项目：外观：表面平整 字迹清晰无毛刺，颜色一致，无毛边 检验结果：合格  尺寸：长：103.01mm  宽：28.00mm  圆弧半径：16.02mm  检验结论：合格  另抽其他原材料检验记录，均保存完好，符合要求。  生产过程及成品检验：  生产车间产品流转卡：  产品型号：超声波式热量表 规格型号：DN25 日期：2020年7月12日  生产批次：2020.7-1 计划数量：860  组装班：  工序 状态 数量  组装 √ 860  烧程序 √ 860  结论：刘阿利 合格 2020.7.15  检验班：  工序 状态 数量  流量监测 √ 860  温度监测 √ 860  结论：潘爱琴 合格 2020.7.20  包装班：  工序 状态 数量  测485通讯 √ 860  测功耗 √ 860  固化 √ 860  密封 √ 860  结论：王喜艳 合格 2020.8.1  工序首检、巡检记录表：  产品名称：热量表 规格型号：ＤＮ２５  质检员：王喜艳 日期：2020年10月26日  检验项目 检验方法与检具 操作者自检 质检员检验  流量计底座组合 目测 合格 潘爱琴 王喜艳 合格  方壳底座组合 目测 合格 潘爱琴 王喜艳 合格  焊线路板 目测 合格 潘爱琴 王喜艳 合格  固定线路板 目测 合格 潘爱琴 王喜艳 合格  抽2020年10月12日生产过程质量日报表：  工段：组装  工序 投入量 合格量 不合格量  穿密封圈 600 600 0  穿线 600 600 0  流量传感器与底座的组装 600 600 0  焊接流量线 600 600 0  焊点用热缩管绝缘，上底座盖 600 600 0  线路板镀锡 600 600 0  焊接电路板 600 600 0  电路板打钉上电池 600 600 0  工段：检测  工序 投入量 合格量 不合格量  检测流量传感器，温度传感器误差 600 600 0  工段：包装  工序 投入量 合格量 不合格量  测485线 600 600 0  焊接干簧管 600 600 0  固化 600 600 0  上透明盖 600 600 0  试磁性开关 600 600 0  透明盖打钉 600 600 0  打密封铅 600 600 0  记表号 600 600 0  封箱 600 600 0  统计人：刘阿利  抽产品过程检验记录表  2020年12月5日 生产数量：325 抽检：160  装密封圈 穿线 组装 焊线 上盖 焊线 测试 固化 铅封 外观 检验结果 检验人  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 合格 王喜艳  。。。。  抽配对温度传感器和计算器误差检验记录：  热量表规格：DN25  表号：380489 结束热量（Kwh）：1.0241 出示入口温度：95.803° 初始出口温度：92.673°  结束入口温度：95.798° 结束出口温度：92.665  结束热量（Kwh）：4.9235 出示入口温度：95.796° 初始出口温度：80.594°  结束入口温度：95.793° 结束出口温度：80.595  结束热量（Kwh）：15.6875 出示入口温度：95.794° 初始出口温度：47.194°  结束入口温度：95.792° 结束出口温度：47.208  。。。。。。。。  检验员：潘爱琴  抽2020年12月10日流量传感器误差限检验记录  温度环境：23 湿度；43  表号：30453987  检验流量（m³/h）：3.5 初始检测水温：入口：49.770005 出口：23.25  结束检测温度：入口：49.5499992 出口：22.7600002 开始体积：0 结束体积：82.6320038  秤读数：82.1553192kg 误差0.57999998 误差限1 判断：合格  检验流量（m³/h）：0.35 初始检测水温：入口：49.770005 出口：23.25  结束检测温度：入口：49.5499992 出口：22.7600002 开始体积：0 结束体积：10.0950003  秤读数：10.0839491kg 误差-0.23999999 误差限1 判断：合格  检验流量（m³/h）：0.07 初始检测水温：入口：49.770005 出口：23.25  结束检测温度：入口：49.5499992 出口：22.7600002 开始体积：0 结束体积：6.08400011  秤读数：6.04565573kg 误差0.66000003 误差限1.5 判断：合格  。。。。。。。。  复核人：李杨 检验员：潘爱琴  抽第三方检验报告，检验单位：北京计量检测科学院。  检验报告编号：2020SC-014。  签发日期2019年8月27日。  检验项目：显示、强度和密封性、准确度、允许压力损失、重复性、安全要求、运输、电气环境  检验结论：合格  产品放行受控。 |  |
| 不合格输出的控制  不合格和纠正措施 | 8.7  10.2 | 查有《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。  询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。  抽不合格品/不符合评审处置单  不合格原因及特征：传感器信号异常  原因分析：匹配电路板元器件质量问题  处置意见：更换  各部门意见：均同意  培训结果：符合要求。  评价人：刘阿利 时间：2020年9月16日  针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。  目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 |  |
| 环境因素识别 | ES:6.1.2 | 提供了《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》  识别环境因素时考虑了生命周期的观点、三种时态、三种状态等方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。  重要环境因素：固体废弃物排放，火灾、废水排放、噪声排放  环境因素识别、评价准确。  提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、机械伤害等。不可接受风险识别有：火灾、意外伤害、触电。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 运行策划和控制 | ES:8.1 | 识别的环境、职业健康安全运行控制情况如下：  1、办公生活污水控制：直接排入办公区域所属市政管网  2、噪声控制（检验平台水泵运行噪声）：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；定期检测。  3、固废控制（废旧包装材料和员工产生的生活垃圾）：设置专门废弃纸品堆放场，分类回收；集中处理； 集中收集外售至废品回收站。  4、节能降耗：按设备维修、保养要求及时对设备维修、保养，确保设备正常运转；合理安排生产计划，避免高耗能设备重复开关机；无生产任务时，设备断电。  5火灾控制（电路老化明火作业）：设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识，做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行。   1. 废水达标排放（自治检验平台使用循环水）： 工业废水达标排放：水循环利用率达到100% ；不外排   运行符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 参与公司组织的应急预案及演练活动，具体审核见综合部ES8.2审核记录 |  |