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：技术部 主管领导：张学锋 陪同人员：王元涛 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021年2月5日 |
| 审核条款：Q：6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.7 |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2 | ●部门质量目标： 1）全年无重大人身伤亡、交通、火灾事故2）全年无重大设备事故3）合同履约率100%；4）设计及技术服务合格率100%；5）火灾发生为06）重要环境因素及职业健康安全控制绩效：98%7）应急预案方案的准备和实施：100%8）环保、安全所需资金准备及时率100%抽查2020年4季度目标考核情况，已经达成目标。统计人：王元涛 审核：李纲要 批准：刘晓 日期：2021年1月4日 | OK |
| 基础设施过程运行环境监视和测量资源管理管理 | Q7.1.3Q7.1.4Q7.1.5 | 组织提供的油田助剂丶钻采专用设备的销售；油田钻采技术开发及技术服务服务，在手册中7.1.3中对基础设施，7.1.4过程运行环境，7.1.5中对监视和测量资源管理进行了规定；办公、销售、设计服务地址为：陕西省西安市未央区太华北路大明宫万达甲1写字间1704室；办公面积110平米，配置了办公电脑8台；打印/复印机2台；办公桌椅、文件柜配置齐全。该场所为写字楼租赁，查其租赁合同，租赁期限为2020.10.15-2021.10.14。现场查看所涉及的设备情况，油田助剂丶钻采专用设备的销售；油田钻采技术开发及技术服务过程中使用的设备：台式计算机、笔记本、打印复印机、office办公软件等等；上述设备管理基本符合。技术部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者，查看的台式计算机的“维护保养记录”（2020.9.3、2020.12.2），以上记录均填写完整，清晰，审批签字齐全，设备日常保养符合策划要求。部门对基础设施的管理符合规定要求。现场查看：公司管理手册7.1.4章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。油田助剂丶钻采专用设备的销售；油田钻采技术开发及技术服务的现场，无温度/湿度/洁净度等特殊环境控制要求，查看的施工现场，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，符合规定要求。油田助剂丶钻采专用设备的销售；油田钻采技术开发及技术服务过程暂不需要监视测量设备。 | OK |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。在设计及技术服务过程，通过设计检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，设计阶段、人员、数量等； |  |
| 顾客及外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司提油田钻采技术开发及技术服务，主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。 |  |
| 产品防护及服务交付后的活动 | Q8.5.4Q8.5.5 | 公司对油田钻采技术开发及技术服务的防护实施控制：公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致油田钻采技术开发及技术服务质量事故的情况，防护措施能够满足要求。防护的管理符合标准要求。现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。油田钻采技术开发及技术服务会继续做好客户反馈信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。服务完成后，技术部主要做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。查，产品为客户出施工方案设计成果，无工艺、材料等更改。查，近期暂无产品信息变更的情况。 | OK |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不符合控制程序》---公司明确并实施处置不合格输出的处置方式：1. 返工：使其达到规定的要求；
2. 让步接收：来料不合格不影响产品质量；
3. 特殊放行：生产过程不合格不影响使用功能或客户允许接受；
4. 调换（重新提供）：选择另一批次；
5. 拒收或报废：不能使用（直接影响质量）的予以拒收或报废。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录a）有关不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）获得让步的描述；d）处置不合格的授权标识。公司编制了《不符合控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  | OK |