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：管理层 主管领导：唐鋆磊 陪同人员：胡腾 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2021.4.30 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境#有影响的内、外部因素主要有哪些？.对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **4.1** | 公司制定有《内、外部因素识别评价总清单》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，研发水平及产品质量在同行业中比较领先。公司的设备和研发的技术水平比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品销售利润不断降低、研发成本增加。公司通过行业交流会、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。查见《内部因素识别评价总清单》及《外部因素识别评价总清单》内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训； | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望#与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？.相关方有哪些要求？.对相关方及其要求的监视和 评审如何？ | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、股东、供方和合作伙伴、政府、顾客等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解顾客等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。查见《相关方及其期望识别清单》相关方：员工、股东、供方和合作伙伴、政府、顾客等需求和期望：研发产品符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时、通过ISO9001:2015。监测指标：研发合格率、产品交付履约、顾客满意度等。 | 符合 |
| 确定QMS范围#质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **4.3** | 公司确定的质量管理体系的范围为:油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发 本次审核的质量管理体系的范围仅覆盖西南石油大学油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发的研发团队（军民融合技术创新研究院）。经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。---不适用条款：无注册地址：四川省成都市新都区新都大道8号经营地址：四川省成都市新都区新都大道8号 | 符合 |
| QMS及其过程#是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划管理手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。经现场确认特殊过程为：研发过程外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则#最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ | **5.1** | 总经理：唐鋆磊 组织代表：胡腾 公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点#最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ | **5.1.2** | 公司从采购、研发、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 | 符合 |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：科技领先，严控质量，持续改进，顾客至上公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 | 符合 |
| 岗位/职责/权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在管理手册中确定了公司组织机构图，策划：后勤办公室、科研处等部门，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由：胡腾负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。 公司策划有《风险和机遇的应对措施》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：人力资源风险、设备风险管理、采购风险控制、策划能力风险控制、公共设施风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。 |  |
| 应对风险和机遇的措施（含6.1.1和6.1.2）#确定的需应对的风险和机遇有哪些？.策划应对风险和机遇的措施有哪些？.如何整合并实施这些措施？.如何评价这些措施的有效性？.措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **6.1**  | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对风险机会及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；查见《风险和机遇评估分析表》：1. 类型：外部因素；

 类别：竞争风险：公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。应对机遇及措施：及时关注行业市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。1. 类型：内部因素；

 类别：人力资源风险：公司目前人员，特别是优秀人才流失情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2**  | 公司的质量目标为： 1、产品研发一次验证合格率≥90%； 完成率100%2、顾客满意率≥98%； 完成率98%2020年7月-2021年4月对目标进行考核，均达到目标。公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容。经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | **6.3** | 公司体系建立运行以来没有发生变更的情况，当公司质量管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；为了全过程控制，达到顾客要求，适应发展需要。2.体系的完整性；公司体系文件管理手册、程序文件、内部审核、管理评审等均涵盖了公司的整个过程，3.资源的可获得性；公司资源包含了人员、设备、环境、资金等均能满足。4.责权的分配和再分配等因素。 公司责权分明，设置了后勤办公室、科研处等。 | 符合 |
| 资源总则 | **7.1.1** | 查问总经理，公司运行2015版质量管理体系在策划资源需求。在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。 | 符合 |
| 组织的知识 | **7.1.6** | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。--公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通#组织是否确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通包括哪些方面？是否包括：沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式？ | **7.4** | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品研发质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单。售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客提出的一般问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 总则 | **9.1.1** | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，产品研发过程中主要通过研发人员自检，课题组长进行总结分析，测试等进行控制，详见测试记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 符合 |
| 管理评审9.3.1总则9.3.2管评输入9.3.3管评输出 | **9.3** | 查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。查，管理评审记录：本次评审时间：2020年10月30日主持人：总经理提供管理评审会议签到表。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QMS相关的内、外部因素变化、有关QMS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。输入内容基本满足输入要求。查改进建议：1、员工对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准条款学习的培训管理评审输出：1﹑质量管理体系有效性的改进：公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的培训，由后勤办公室具体负责，在2021年6月中旬完成。2﹑与顾客要求有关的产品的改进：顾客满意度虽然完成目标值，但是顾客对价格的满意度不够理想，需要提高顾客对价格的满意度，科技研发部负责，在2021年6月下旬完成。 提供有《管理评审报告》：体系的运行基本具备适宜性、充分性和有效性，方针和目标得到了贯彻和实施，是适宜的。公司经过研发，目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均满足客户要求。 | 符合 |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《内部审核控制程序》，《纠正措施和预防措施控制程序》对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 | 符合 |
| 持续改进 | **10.3** | 公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发提供营业执照（三证合一），检查有效，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。2020年7月至今，公司没有顾客的重大质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。该公司自体系建立以来，无质量监督抽查情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：后勤办公室 主管领导：胡腾 陪同人员：胡腾 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2021.4.30  |
| 审核条款：  |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了后勤办公室的岗位职责，具体为：（1）、在总经理的领导下，负责公司行政、人力资源、文控等管理工作。（2）、负责公司管理体系文件的起草、发放、回收、归档等管理工作。（3）、负责处理本公司来往文件、传真、信函和本公司文件的打印、文件资料信息的收集、整理工作。（4）、负责公司各岗位任职条件的制定以及员工的招聘、培训、考核、辞退等工作。（5）、负责制定并组织实施员工培训计划并组织实施。（6）、负责公司员工培训记录的归档工作。（7）、负责公司产品的市场开拓及客户开发和销售等工作。（8）、负责公司产品研发及办公室用品的采购等工作。（9）、负责顾客满意度的调查等工作。。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 后勤办公室负责人：胡腾查《部门质量目标分解目标》 测量时间：2020.07月-2021.04月培训计划实施率100% 实测：100%培训按时率100% 实测：100%文件发放按时率100% 实测：100%供方按时评价率100% 实测：100%顾客满意率≥98% 实测：98%合同按时完成率100% 实测：100%2020年1月-2021年4月对目标进行考核，均达到目标。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致。 | 符合 |
| 人员#组织确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员有哪些？.组织提供的人员是否满足需求？ | **7.1.2** | 查，公司编制了《人力资源管理程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《岗位职务说明书》中总经理岗位任职要求，非常熟悉相关营销的流程；熟悉企业管理的各项程序，熟悉行政事务的处理，擅长处理人际关系，领导和协调公司重大决定的能力，掌握公司发展方向，具有创造性思维和远见等；抽见：后勤办公室经理任职要求，要求掌握行政类工作技术，较强的统筹协调，组织安排工作的能力，有一定统计分析能力等。 现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 能力#组织确定人员所需的能力有哪些？.组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？.为获取所需能力采取了哪些措施？.是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | **7.2** | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。查见：人员资质情况1）姓名：林冰 博士学位证书:1001022019000060；毕业院校：北京化工大学；专业：材料科学与工程2）姓名：唐鋆磊 博士学位证书:1001022010000041; 毕业院校：北京化工大学；专业：材料科学与工程3）姓名：董亮亮 博士学位证书:1061522015000043; 毕业院校：西南石油大学；专业：机械制造及其自动化4）姓名：唐鋆磊 国外学历学位认证书:教留服认英（2011）10898号; 毕业院校：英国爱丁堡大学；专业：材料科学3、查见2020-2021年度培训计划共6次，已完成的培训记录5次。1）：2020年7月11日培训内容：ISO9001基本知识及认证知识；培训人员：唐鋆磊、胡腾、王小虎等；效果评价：通通过本次培训，使各位人员理解了ISO的基本概念，对ISO9001的产生、发展及其组成部分有了一定的认识，明白了企业导入ISO9001管理体系标准的意义，对ISO9001管理体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。评价人：唐鋆磊2）：2020年9月10日 培训内容：内部审核员培训。培训人员：胡腾、王小虎；效果评价：通过对ISO9001内审员知识的培训，两位预备内审员对ISO9001体系标准要求有了清楚的了解，具备了ISO9001内部审核的基本能力，为公司举行内部审核作了充分的准备。达到培训的目的。 评价人：唐鋆磊 3）：2020年12月13日 培训内容：质量手册、程序文件培训；培训人员： 部门主管；效果评价：通过对管理体系文件的培训，各岗位人员熟悉了管理体系文件的基本内容和各类文件的要求，提高了管理体系运作效率。评价人：唐鋆磊 。。。。。。。 | 符合 |
| 意识 | **7.3** | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。---经与员工段云等沟通了解，其基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **7.5.1** | 公司的质量管理体系文件----包括一级文件：质量管理手册二级文件：程序文件三级文件：管理规定或制度四级文件：表格和检查表。--此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品研发质量有关的国家标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。 | 符合 |
| 创建和更新 | **7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位任职要求、内审报告等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。现场抽见《质量手册》文件编号：Q/XNSY QM.001-2020版本号：A/0 2020.07.10发布 编制人：后勤办公室 审核：胡腾 批准：唐鋆磊 抽见《程序文件》文件编号：XNSY-QP/01-2020版本号：A/0 2020.07.10发布 编制人：后勤办公室 审核：胡腾 批准：唐鋆磊 。。。。。。以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。 | 符合 |
| 形成文件信息的控制#如何控制文件和记录？是否在需要时和需要的地方可获得相关文件？是否采取了措施防止泄密、不当使用和不完整？是否关注下列活动：a）分发、访问、检索和使用；b）存储和防护，包括保持可读性；c）更改控制；d）保留和处置。识别的外来文件有哪些？如何对外来文件进行控制？是否对记录实施了保护，防止非预期的更改 | **7.5.3** | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。--公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。--现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。查，管理手册：公司编制了《成文信息控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有23个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、员工入职要求、研发作业指导书等。查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、作业规程等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为A/0版以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整保存完好，易于识别。查《外来文件清单》,里面包括：法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国质量法、油田采出水处理用缓蚀剂性能指标及评价方法 SY/T 5273-2014、酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标 SY/T 5405-2019、人造气氛腐蚀实验 盐雾 GB/T 10125-2012、海上油气井油管和套管防腐设计指南 QHS 14015-2012、色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GBT 1771-2007等标准。 查见《质量记录清单》质量记录，有《年度培训计划》、《供方调查评价表》、《合同评审表》、《纠正预防措施计划》等规定了保存期为2-3年。文件规定对质量记录按时间、类别进行分类存放于专门的文件柜中，制作目录便于检索。 QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件、记录控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 | 符合 |
| 分析和评价 | **9.1.3** | 1.管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查表：公司2020年10月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98%。3.查质量目标统计等记录，公司至2020年7月-2021年4月数据统计的结果符合质量目标要求。4.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。 根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度，能提供实质性的支持性数据文件。 | 符合 |
| 内部审核(含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间：2020.10.20范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：组长：胡腾  组员：王小虎查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《后勤办公室审核检查表》、《科研处审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。查，《内审报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合ISQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。此次共开据《内审不符合项报告》1份涉及后勤办公室不符合标准9.1.2条款未对2020年顾客满意度进行调查，查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 公司制定《纠正措施和预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。抽查不合格品处置记录：提供有《纠正和预防措施处理单》1份时间：2020年10月21日 责任部门：后勤办公室不合格事实描述：后勤办公室未对2020年顾客满意度进行调查。原因分析：对上述不符合原因进行分析，管理人员对标准条款9.1.2 条款理解不够。纠正措施：1.对相关人员进行标准条款9.1.2进行学习。2.安排人员对顾客满意度进行调查。纠正措施完成情况：已按纠正措施实施并验证有效。措施验证：有效验证人：胡腾 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：后勤办公室 主管领导：胡腾 陪同人员：胡腾 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.4.30 |
| 审核条款： |
| 顾客沟通 | **8.2.1** | 组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，后勤办公室采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求； | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的确定#产品和服务的要求规定是否含:1）适用的法律法规要求；2）组织认为的必要要求。对于提供的产品/服务，组织声称的要求有哪些？是否满足？ | **8.2.2** | 组织编制的管理手册及与顾客有关过程控制文件的规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求；询问负责人，公司都是以签订技术服务合同来确定产品名称、价格、技术要求、运输等相关信息，以技术服务合同来传递顾客采购信息。抽查情况如下：抽技术研发服务合同：顾客：中海油能源发展股份有限公司技术研发服务内容：深圳西江油田油管穿孔研究服务合同签订时间：2020.12.7合同明确了产品名称、产品执行技术标准、金额、交付日期、违约等。2、顾客：中国航发航空科技股份有限公司 技术研发服务内容：明用大涵道比涡轮发动机单元体交付合同签订时间：2019.1.1，交付时间：2020.12.30合同明确了产品名称、产品执行技术标准、金额、交付日期、违约等。3、顾客：四川航天拓达玄武岩纤维开发有限公司 技术研发服务内容：高性能玄武岩纤维增强复合涂料合同签订时间：2019.1.1，交付时间：2020.12.31......合同明确了产品名称、单位、采购数量、到货日期、执行技术标准、违约等。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的评审#在承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对各项要求进行评审？评审的要求是否包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽没明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法规要求；e）与先前表述有差异的合同要求。若与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项是否已得到解决？若顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？ | **8.2.3** | 为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了与顾客有关过程控制文件，规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。询问负责人，产品的技术服务均与顾客签订了技术服务合同，在接到客户需求信息后，相关负责人对信息进行评审，确认后在合同评审表上签字确认。抽查:《客户要求评审确认记录表》评审记录2020.12.7签订的《技术服务合同》顾客名称：中海油能源发展股份有限公司技术研发服务内容：深圳西江油田油管穿孔研究服务评审内容：在合同期限内，完成合同要求深圳西江油田油管穿孔研究服务。评审确认签字人：唐鋆磊、王小虎、胡腾评审时间：2020.12.52019.1.1签订的《技术服务合同》评审记录顾客名称：中国航发航空科技股份有限公司产品名称：明用大涵道比涡轮发动机单元体交付评审内容：在合同期限内，完成明用大涵道比涡轮发动机单元体交付。评审确认签字人：唐鋆磊、王小虎、胡腾评审时间：2020.08.102019.1.1签订的《技术服务合同》评审记录顾客名称：四川航天拓达玄武岩纤维开发有限公司产品名称：高性能玄武岩纤维增强复合涂料评审内容：在合同期限内，完成高性能玄武岩纤维增强复合涂料交付。评审确认签字人：唐鋆磊、王小虎、胡腾评审时间：2020.08.10...... | 符合 |
|  产品和服务要求的更改策划，若产品和服务要求发生更改，相关的文件是否得到修改？相关人员是否知道已更改的要求？ | **8.2.4** | 负责人讲：自体系建立至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供的 控制/总则#组织需控制的对外部提供的过程、产品和服务由哪些？ | **8.4.1** | 公司策划了《外部提供的过程、产品控制程序》，明确采购物料等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《外部提供的过程、产品控制程序》负责人讲，公司的外部供方主要为原材料、办公辅材的供应商。见《合格供方名录》，共计合格供应商有3家1、北京祥天博云国际贸易有限公司（供应：震荡搅拌器、加热器等）；2、安徽艾璞精密机械有限公司（供应：机头、电机等）；3、上海泺崧机电设备有限公司（供应：2205双向不锈钢等）；。。。。。。--抽查《供方评定记录》供应商：北京祥天博云国际贸易有限公司 评价项目：质量体系、原材料与供应商管理、过程控制、存储及交付等。评价结论：合格评价负责人：唐鋆磊、胡腾、王小虎 2020.7.20供应商：上海泺崧机电设备有限公司 评价项目：质量体系、原材料与供应商管理、过程控制、存储及交付等。评价结论：合格评价负责人：唐鋆磊、胡腾、王小虎 2020.7.20供应商：安徽艾璞精密机械有限公司 评价项目：质量体系、原材料与供应商管理、过程控制、存储及交付等。评价结论：合格评价负责人：唐鋆磊、胡腾、王小虎 2020.9.5采购的产品均向合格供方名录中的供方进行采购,基本符合要求。。。。。。 公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：唐鋆磊、王小虎、胡腾 | 符合 |
| 控制类型和程度#.外部提供的过程如何控制？.外部供方的控制及其输出结果的控制是否得到规定？组织是否考虑了：1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2）外部供方自身控制的有效性。必要的验证或其他活动是否得到确定？ | **8.4.2** | 查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：提供安徽艾璞精密机械有限公司；（供应：机头、电机等）评价报告，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。时间：2020.09.10查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；查，公司采购不合格情况负责人讲自体系建立以来，未出现大的采购产品质量不符合的情况。 公司编制了《外部提供的过程、产品控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。公司对采购产品进行了入库验收。经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客现场，公司根据设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行检验。最终以产品验收报告为准。抽查《进货检查记录》1. 产品名称：2205双向不锈钢
2. 检验项目：规格；外观；数量等

检验结论：合格      检验员：胡腾     2020.7.252、产品名称：机头、电机检验项目：设备运行畅通；外观；数量等检验结论：合格        检验员：胡腾     2020.9.203、产品名称：加热器检验项目：设备运行畅通；外观；数量等检验结论：合格        检验员：胡腾     2020.7.25………基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行了入厂检验。公司外部供方的管理基本符合要求。 | 符合 |
| 外部供方的信息#组织与外部供方的沟通是否含:a）所提供的过程、产品和服务；b）对下列内容的批准：1）产品和服务；2）方法、过程和设备；3）产品和服务的放行；c）能力，包括所要求的人员资质；d）外部供方与组织的接口；e）对外部供方绩效的控制和监视；f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。组织与外部供方沟通之前所确定的要求是否充分 | **8.4.3** | 负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；组织通过签订采购购销合同进行确定采购信息。公司原材料较为固定，一般按需进行采购，且均在合格供方处采购。查产品《采购购销合同》1. 供方：北京祥天博云国际贸易有限公司 2020.7.20
2. 产品：震荡搅拌器、加热器

合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期、违约等。2、供方：安徽艾璞精密机械有限公司 2020.9.5产品：机头、电机等......公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。 外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 顾客满意#产品和服务相关交付后活动是否含：#顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受是否得到监视？.组织是如何确定这些信息的获取、监视和评审方法的？注：监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、维修索赔和经销商报告。 | **9.1.2** | 1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2020年10月的调查表共3份，回收3份：--调查内容包括：质量、服务、价格、交期等.---但客户对质量、服务、价格、交期等项都比较满意。--统计分析结果：98%（已实现既定目标）公司负责人讲：通过本次对3家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的服务质量满意度较差。对该次满意度调查进行了数据分析，制定了改进措施。公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：科研处 主管领导：王小虎 陪同人员：胡腾 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.4.30 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查《岗位职责》，已经明确了科研处的岗位职责，具体为：主要职责如下：（1）、负责相关领域材料及制造技术研发、会议现场布置等工作。 （2）、负责部门管理目标制订和完成。（3）、负责建立和完善内部相关管理管理制度与岗位职责。（4）、参与重大不合格问题的原因分析、制定和实施相关纠正措施。（5）、负责研发过程使用的设备、设施的管理工作。（6）、制定采购质量检验标准，对公司采购品质量控制负责。（7）、组织实施质量统计，对统计数据的真实性、可靠性负责。（8）、对各类技术服务质量事故进行调查，分析和提出处理意见权。（9）、定期通报各有关部门质量检查结果，对存在的质量问题制订纠正和预防措施并组织实施。（10）负责公司新技术的调研、论证、开发、设计工作。（11）负责设计的变更、评审及修改工作，及时满足研发的需要.......部门负责人熟悉本部门职责。 |  |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 科研处分解目标：产品研发一次验证合格率≥90%设备按时保养率100%查《部门质量目标完成情况进行统计表》 测量时间：2020.7月-2021.4月产品研发一次验证合格率≥90% 实测：100%设备按时保养率100% 实测：100%达到目标要求，目标量化情况良好。 |  |
| 基础设施 | **7.1.3** | 查见，《设备台账》，有台式计算机、笔记本电脑、打印机、扫描电子显微镜、盐雾试验机等设备。1. 查见，《设备维修计划》，各设备均按计划进行检修；

抽查，《设备保养维修记录》A.日期：2020年9月15日 设备：电脑保养项目：1，统一杀毒；2、资料拷贝；3、电脑除尘 保养人：胡腾B.日期：2021年3月15日 设备：打印机保养项目：换硒鼓、加墨 保养人：胡腾2、办公室共约200平方米。3、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机。现场观察办公、研发设备运行正常。 目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 |  |
| 过程运行环境 | **7.1.4** | 现场查看：办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，楼梯设置有护栏，配置有铁质档案柜、文件柜。配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合研发的需要。 |  |
| 监视和测量资源 | **7.1.5** | 1.查《计量器具台账》，组织研发过程中进行的试验，主要在西南石油大学试验室进行。实验中所涉及到的设施设备的维护及校验由对方控制，包含扫描电子显微镜、盐雾试验机等。2.**查组织的在用检具，扫描电子显微镜、盐雾试验机不能提供有效校准证书。**一阶段不符合，二阶段审核时未得到整改。 | N |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司主要产品及服务：油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发 公司产品执行标准：油田采出水处理用缓蚀剂性能指标及评价方法 SY/T 5273-2014、酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标 SY/T 5405-2019、人造气氛腐蚀实验 盐雾 GB/T 10125-2012、海上油气井油管和套管防腐设计指南 QHS 14015-2012、色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定 GBT 1771-2007等标准及依据顾客技术要求。策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求（包括为确保材料及制造技术的研发质量，满足国家法律、法规、技术标准、行业规范与规程的要求，满足顾客对质量的要求）；--《需求分析》、《合同》b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、《合同》c）确定符合产品和服务要求的资源；---《设计规范》、《测试规范》d）按照准则实施过程控制；---过程监控、《设计评审》等e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。----外包过程：**无**；----特殊过程的识别：**研发过程；**-----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 总则 | 8.3.1 | 查，组织编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。设计内容主要为：油气开发、能源动力和海洋装备所涉及到的材料技术及其装备的制造技术的研发。研发出的技术成果的主要运用在：油气、动力装备及海洋装备领域方面。查，公司近期设计完成的研发项目：1、哈法亚麻油田油层套管腐蚀技术对策及Mishrif碳酸岩石油藏自喷井井筒积液诊断技术研究项目、基于MBD的航空发动机零件智能工艺设计研究、高性能玄武岩纤维增强复合涂料。2、以上项目已经完成。抽以上技术研发的资料如下。 |  |
| 设计和开发的策划 | 8.3.2 | 查公司编制的《设计与开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；一、查：哈法亚麻油田油层套管腐蚀技术对策及Mishrif碳酸岩石油藏自喷井井筒积液诊断技术研究项目该项目为油气开发材料技术研发1项目来源：委托方北京市瑞德石油新技术公司2资源配置：高温高压釜、电子天平、电化学工作站、XRD平台等.项目经费：186.2万3人员配置：负责人：唐鋆磊，参与人员：刘永辉、王虎、王莹莹、王爽等4设计阶段划分，提供《项目设计书》：计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。任务 负责人 时间前期调研 唐鋆磊 2017.8设计输入、评审 唐鋆磊 2017.8实验室验证试验 唐鋆磊 2017.9-10计算机模拟与预测阶段 唐鋆磊 2017.10-11模拟结果核对验证 唐鋆磊 2017.12结项 唐鋆磊 2017.12专家评审验收 甲方组织 2018.1.....二、查，基于MBD的航空发动机零件智能工艺设计研究（能源动力装备制造技术研发）项目起止时间：2018.7.1至2021年6月30日 项目计划类型：应用基础研究项目来源：中国航发航空科技股份有限公司项目负责人：胡娟 参与人员：郭亮、李奋强、张超等项目经费预算：10万查计划进度及阶段目标：起止时间 阶段目标2018.6.1-2019.5.31 大规模调研，收集相关文献资料；研究基于MBD的三维工艺特征识别原理；开展相关识别仿真测试2019.6.1-2020.5.31 研究发动机制造工艺知识库建模方法；探索智能工艺匹配及优化算法；开展相关仿真实验2020-6-1至2021-6-30 工程验证，实证研究；整理相关成果，整理研究报告，结题三、查：高性能玄武岩纤维增强复合涂料（海洋装备的材料及制造技术）：负责人：赵旭辉计划起止时间：2019.1-2020.12参加人员：王莹莹、朱元强、张连红、王吉星等计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。任务 时间 玄武岩纤维选择及表面处理，获得稳定工艺 2019.1-2019.6找出玄武岩纤维增强相制备工艺与微观结构的关系 2019.7-2019.12开发高性能涂料层材料并研究其理化性能 2020.1-2020.6玄武岩纤维增强材料作为道路标识涂层的服役性能研究及应用技术研发 2020.7-2020.12以上设计和开发的策划包括了设计负责人，阶段时间要求、工作内容等。规定明确，符合要求。 |  |
| 设计和开发的输入 | 8.3.3 | 提供有设计和开发输入资料：一、查，哈法亚麻油田油层套管腐蚀技术对策及Mishrif碳酸岩石油藏自喷井井筒积液诊断技术研究项目的设计输入：1、甲方提供的技术文件、数据、材料或样品、文献调研、相关案例调研、文献数据等。2、项目概况、调研数据：套管腐蚀相关工况及服役历史、对不同腐蚀环境下套管的选材调研等。3、客户需求：提出哈法亚油田腐蚀规律和机理，推荐最佳套管选材方案。。。。。建立诊断积液方法，研究成果符合生产实际，对腐蚀控制与自喷井生产具有指导作用；查，设计输入进行了评审：评审人：刘永辉评审结果：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。时间：2017.8.24二、查见基于MBD的航空发动机零件智能工艺设计研究的设计输入：1、专业书籍、标准与规范、航空发动机零件工艺智能化设计业务流程、现行工艺文件、企业工艺数据库、及文献资料等。3、研发实现需求：针对发动机零件的自动识别并进行智能工艺匹配和制造工艺智能决策的功能；提升工艺设计的规范化水平，提高工艺设计效率和产品研发质量等对以上设计输入进行了评审：评审人：郭亮评审结果：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。时间：2019.2.31三、高性能玄武岩纤维增强复合涂料的设计输入：1、技术文件、标准及规范、应用技术研究项目合作协议。2.研究内容：负责微纳级玄武岩纤维制备、玄武岩增强道路标线制备、耐磨性能研究、硬度测试、耐温性能研究、老化性能研究、耐腐蚀玄武岩增强涂层制备等研究。3、材料功能要求：1）耐老化性能≥2000小时；2）盐雾试验≥3000小时；3）柔韧性/弯曲度≤轴棒1mm；4）耐酸性：耐25%硫酸；5）粘接性能：≥4.88...... 对设计输入进行了评审：评审人：赵旭辉、王莹莹、朱元强等评审结果：设计输入评审,输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。时间：2019.1.16评审结果证明输入是充分适宜的，输入的信息比较完善、清楚，没有自相矛盾的问题。符合要求。 |  |
| 设计和开发的控制/产品和服务放行 | 8.3.4/8.6 | 一、查，“哈法亚麻油田油层套管腐蚀技术对策及Mishrif碳酸岩石油藏自喷井井筒积液诊断技术研究项目”设计过程质量控制包括：输入评审、方案评审、实验室数据试验验证、模拟结果核对验证、输出审批、结项专家验证等。查，方案设计评审记录：时间：2017.08.24该项目的方案设计包括：根据腐蚀调研结果开展套管材料腐蚀单因素及综合因素模拟试验研究，模拟现场工况条件，运用化学浸泡、开路电位监测、运用软件对其寿命进行预测等。评审结果：合格。评审人：唐鋆磊、刘永辉查，实验室数据试验验证、模拟结果核对验证提供有《课题进展汇报》，包括:测试对象、测试标准、测试任务安排、资源分配、测试结果等。编制：王虎、韩宏昌审核：唐鋆磊查，“哈法亚麻油田油层套管腐蚀技术对策及Mishrif碳酸岩石油藏自喷井井筒积液诊断技术研究项目”设计输出。提供:《哈法亚油田油层套管腐蚀技术对策研究报告》内容包含：哈法亚油田油层套管材料寿命评估、防腐措施、预期结果、实际结果等。人员：唐鋆磊、王虎 审核：王莹莹查，结项专家验证，提供《结题验收意见》2019年12月2日中国石油集团科学技术研究院有限公司组织专家在北京召开结题验收，验收内容包括课题的研究内容、主要成果、任务书完成情况、结论与建议等结果：一致通过结题验收。专家组长：范子菲 二、查，“基于MBD的航空发动机零件智能工艺设计研究项目”设计过程质量控制包括：输入评审、实施方案评审、仿真测试实验验证、输出验证等。项目负责人讲，目前该项目还未进行到结题阶段查，方案设计评审记录：时间：2019.03.24该项目的方案设计包括：基于MBD的三维工艺特征识别原理研究---面向航空发动机制造工艺知识库建模研究---面向知识驱动的航空发动机零件智能工艺设计研究的总体思路开展研究工作等。评审结果：方案设计合格。评审人：胡娟查，实验室数据试验验证、仿真测试核对验证提供有《课题进展汇报》，包括:测试对象、测试标准、测试任务安排、资源分配、测试结果等。编制：郑华林、万长成等审核：唐鋆磊查，“基于MBD的航空发动机零件智能工艺设计研究项目”设计输出。提供：相关论文、发明专利（包括结构图、加工夹具装配示意图、全剖视图、工艺流程等）该项目目前还未有结题三、查，“高性能玄武岩纤维增强复合涂料”，设计过程质量控制包括：输入评审、实施方案评审、仿真测试实验验证、输出验证等：查方案设计评审：时间：2020.06.28该项目的方案设计评审主要有：目标、经费、试验设备、应用支撑平台、功能、标准等是否符合设计需求、环境适应性等。评审结果：合格。评审人：赵旭辉、王莹莹、朱元强等查测试管理提供有《玄武岩短切纤维增强丙烯酸树脂涂料》检验报告，报告编号：TW200431-1。检验项目：干燥时间、耐柴油、耐酸性、耐碱性、抗氯离子渗透性。.检验单位：化学工业海洋涂料质量监督检验中心时间：2020.10.21《高性能玄武岩纤维增强复合涂料性能测试研究报告》：报告内容：耐老化试验测试分析；耐盐雾试验测试分析；柔韧性能测试分析；粘接性能测试分析等时间：2020年10月分析单位：西南交通大学、四川航天拓达玄武岩纤维开发有限公司。该项目目前还未有结题（因疫情影响延期半年结题）设计项目的过程控制策划符合管理要求 |  |
| 设计和开发的输出/产品和服务放行 | 8.3.5/8.6 | 一、查，哈法亚麻油田油层套管腐蚀技术对策及Mishrif碳酸岩石油藏自喷井井筒积液诊断技术研究项目输出清单： 1、光盘6套（子课题各3套）。内容包括分析数据、成果数据、多媒体、项目文字报告2、成果数据2套（子课题各1套）3、基础图件1套4、文件报告12份（子课题各6套）评审意见：设计输出满足研发要求负责人：唐鋆磊 时间：2018.01.15二、查，高性能玄武岩纤维增强复合涂料研究项目输出清单： 1、光盘2套。内容包括分析数据、成果数据、多媒体、项目文字报告2、成果数据2套3、基础图件1套4、文件报告2份5、材料制备方法2份评审意见：设计输出满足研发要求负责人：赵旭辉 时间：2020.12.20三、查见“基于MBD的航空发动机零件智能工艺设计研究项目”设计输出。提供：相关论文、发明专利(申请号201910513746.5）该项目目前还未有结题, |  |
| 设计和开发的更改 | 8.3.6 | 负责人讲组织的研发工作主要是根据任务书要求开展工作，完成工作的全部内容，解决课题研究的关键问题，目前进行的研发课题的整个研发过程中未涉及变更情况。但组织规定了设计开发的更改控制，策划了《设计开发控制程序》要求更改后必须进行确认评审。设计开发过程基本受控。 |  |
|  生产和服务提供的控制 | **8.5.1** | 公司制定了《设计和开发控制程序》明确了受控条件包括：a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；c）适当阶段实施监视和测量活动；d）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f）对特殊过程的确认和定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和交付后活动。1、公司对油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发过程进行了控制。2、组织产品覆盖范围：油气开发、能源动力和海洋装备的材料及制造技术研发设计开发流程图：需求的获取和分析---评审---设计开发---测试—交付—交付后的活动3、获得的作业指导书：产品开发作业指导书4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：现场查见有电脑、打印机、网络等；均进行了维护和保养。5、监视和测量设备 组织研发过程中进行的试验，主要在西南石油大学试验室进行试验，实验中所涉及到的设施设备的维护及校验由对方控制。1. 抽查公司研发控制情况：

查见，公司关键过程为技术研发过程。制定了《设计和开发控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施设计开发，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：查见：对技术研发过程操作作业指导书、人员能力进行了确认。编制了技术研发过程作业指导书，使用的软件和设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。查研发项目：哈法亚麻油田油层套管腐蚀技术对策及Mishrif碳酸岩石油藏自喷井井筒积液诊断技术研究项目、基于MBD的航空发动机零件智能工艺设计研究、高性能玄武岩纤维增强复合涂料的研发过程和资料，均按策划要求执行。抽2020年10月17日对技术研发过程工序的《特殊过程确认记录表》 设备鉴定：软件正常，PC电脑、笔记本电脑等均进行了日常保养，能满足要求。 工艺参数鉴定：按照产品研发作业指导书的规定进行。人员鉴定：设计人员均有相应的专业资格，经公司培训，具备实操的工作经验 过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。确认人：王小虎 时间：2020年10月17日整个过程基本受控。 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。1、过程采用测试记录/培训记录等进行标识；2、采购的物资、器材设备采用标牌、标识标签进行标识，牌、卡上注明产名称、规格型号、生产厂家、等内容；3、服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；4、研发材料在研发成果中备注有产品作用、研发人等信息。5、通过上述标识可以追溯产品的来源和产品的研发日期等；标识和可追溯性基本符合要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、技术服务合同、项目研发技术要求等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； |  |
| 防护 | 8.5.4 | --产品防护对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；纸质文件有专门文件柜上锁保存，研发成品信息加密保存，电脑等设备密码加密。对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。现场查看物资的包装主要为原包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。产品防护基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：a）法律法规要求；b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客要求；e）顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后维护服务，研发成品或技术使用过程中产生的需处理调试服务等。--现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 公司对研发提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。--经查：体系运行至今，暂无研发提供的更改情形。 |  |
| 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，包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》---公司明确并实施处置不合格输出的途径；---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度；---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内容的记录询问负责人公司产品以及采购的产品未出现不合格的情况。负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |

说明：不符合标注N