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：生产技术部 主管领导：闫玉坤 陪同人员：王庚新 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.6.30-7.1 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制  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、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 与负责人交谈明确部门职责和权限与文件、实际分配相符，主要负责：负责对实现产品符  合性所需的设施进行控制,负责评审产品的生产能力及交货期；负责指导车间产品制造；负责生产设施的维护保养，编制与生产相应必要的作业(工艺)文件、规程；负责公司质量关键节点和环境因素的识别与控制，编制应急预案，组织公司应急准备和响应工作；负责仓库管理：工机具的保管和发放；成品的保管发送和产品的保护；负责识别本部门的环境因素和危险源的辨识评价和控制工作；负责检验状态标识的实施、标识及可溯性的控制；负责直埋聚氨酯保温管、管件，直埋蒸汽保温管的生产和控制；负责组织对生产过程中工序与成品的验证工作并记录；负责识别本部门的环境因素和危险源的辨识评价和控制工作等； | OK |
| 目标及其实现的策划 | QEO 6.2 | 提供部门质量、环境和安全分解目标、环境和安全管理方案，每季度进行考核目标完成，部门有安全用电管理方案、火灾控制管理方案、生产作业安全管理控制方案、起重作业安全管理控制方案；  有2021年2月28日、2021.5月30日目标、指标、管理方案检查：部门分解目标指标均达成，方案有效实施中，有检查人记录、有检查考核结果记录。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 提供公司《应急准备和响应控制程序》KZF/QES-CX-24-2020、《火灾及安全事故应急预案》  成立应急领导小组，有组成成员，明确职责和权限，总经理门殿静批准 时间2020年11月10日  查应急预案演练记录表：2021.3.18日各岗位负责人参加公司组织演练，对及时迅速反馈信息和救援、应急预案演练；记录要点、现场情况；有效果评估：达到效果。 | OK |
| 基础设施 | Q：7.1.3 | 公司建立并执行《基础设施控制程序》KZF/QES-CX-06-2020  本公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施、设备，建立设备设施台帐：挤出机、造粒机、起重机、平台、喷砂机、发泡机、颗粒烘干机、钻床等，按操作规程规范使用，现场查看设备设施无异常；  抽查维护、保养记录：有2020年11月2日清洁、16-17日清理记录，有保养人董书忠；  有2021年5月25日 记录保养记录，有保养人签名；  日常对设备运行状态进行检查，由操作人员记录运行时间和状态。 | OK |
| Q 7.1.3  EO 8.1 | **审核现场发现公司使用起重机，但是提供的检验合证已过期，不符合要求。** | N |
| 过程运行环境 | Q 7.1.4 | 公司建立并执行《过程运行环境控制程序》KZF/QES-CX-07-2020  根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，确保运行环境舒适安全、和谐稳定；确保配置适用的工作和办公场所；对现有工作场所进行合理安排，对设备、人员进行管理，使得工作场所管理有序、规范，组织和建立文明的工作环境；根据产品对工作环境的要求，建立工作环境的管理制度，保持工作环境的清洁、干燥、无污染、适宜的照明，配置必要的消防器材，满足产品质量对工作环境的要求；确定产品特殊过程所需的工作环境，对有防静电要求的采购产品，应配备相应的设施，确保服务质量；对环境中影响产品质量的因素严加控制；确保员工服务符合劳动法规的要求。 | OK |
| 产品标识和可追朔性 | Q 8.5.2 | 产品标识：生产技术部有标识名称、编号规则；  原辅料标识：接货部门负责标识，注明顾客名称、名称、编号等；  产品状态的标识：产品质量检查后，检查人员注明检验状态，状态标识包括：待检、合格、不合格；在记录中注明“合格”或“不合格”；现场分区放置，有合格区、不合格区、待检区。  标识采用产品标签、区域标识或保留原有标识的方法。  追溯性：通过原辅料标识、成品标识及原始批次记录实现追溯。  产品标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 | OK |
| 产品防护 | Q 8.5.4 | 公司建立并执行《产品防护控制程序》，对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施控制：  部门经理介绍公司仓库充分、适宜，由仓管员进行日常管理并储位规划，做好所储物料或产品明显标识；使用合理搬运方法，有周转车、叉车、起重机械，在转移包装过程中，动作要协调一致，小心谨慎，避免产品撞坏或掉落地上变形，做好产品防护，防止丢失和损坏。  供应商送交的材料，先放置在待检区并作“待检”标识，仓管员点收、查验后开具来料收货单，视其来料不同，检验合格时，仓管员登记入帐，办理入库手续。  储存的物料应帐、物、卡一致；仓库成品摆放限制高度，仓管员应保持仓储环境的通风、防潮、防火并保持通道畅通，仓管员应每季度检查储存物料一次，以防止物料超期积压、变质损坏，有使用期限的物料应标明期限；  出库必须由领用或送货人员开具《领料单》或《出货单》办理出库手续：  抽查有2021.1.20螺旋焊管5根、聚乙烯外护管5根领料单；有2021.4.11外护管5根、工作管5根领料单；均有领料人记录；有2021.3.14钢制有缝弯头5个、聚乙烯护管2根领料单，领料人：刘仁成。  与运输方签订运输协议，保证产品运输质量，并对运输质量进行跟踪监督，在交货途中，业务员/送货员做好产品防护，并按预先指定的路线及运输方式避免交付途中误时和产品损毁。  部门介绍公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。  产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 | OK |
| 生产和服务提供的更改控制 | Q 8.5.6 | 负责人沟通明确更改控制流程，对生产和销售发生的更改进行评审和控制，以确保稳定地符合要求；更改及评审保留记录，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的措施。  自体系运行以来，本次未发生生产和服务更改。 | OK |

说明：不符合标注N