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：孙美玲 陪同人员：郭鹏 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.8.6 |
| 审核条款：QMS：8.6产品和服务的放行，  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、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位职责和权限 | EO5.3 | 孙美玲部长介绍本部门主要负责公司产品检验过程的控制，包括监视和测量设备管理及相应环境和职业健康安全的运行控制。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO6.2 | 本部门的目标有:  可回收废弃物回收率≥95%；无火灾爆炸事故；  2021.7.20日经考核以上各目标均已达成。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。查：   1. 进货检验：   检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。  查到钢管进厂检验报告，2021.5.9日进厂无缝钢管4个，材料规格φ325818，对几何尺寸、表面质量、标识进行了检验，并验证了供方的化学成分和力学性能结果，检验结果合格，检验员孙美玲。  微信图片_20210904090841  查到钢板进厂检验报告，2021.6.8日进钢板5张，材料规格6000\*2000\*16，对几何尺寸、表面质量、标识进行了检验，并验证了供方的化学成分和力学性能结果，检验结果合格，检验员孙美玲.  微信图片_20210904090810  现场提供了法兰锻坯产品质量证明书、压力管道元件产品质量证明书。  未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。   1. 过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。   C:/Users/hb/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210904092747/output_1.jpgoutput_1  C:/Users/hb/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210904092804/output_1.jpgoutput_1  C:/Users/hb/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210904092814/output_1.jpgoutput_1  抽查法兰上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过现场的核对，均符合要求。  （三）成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标  C:/Users/hb/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210904092938/output_1.jpgoutput_1  C:/Users/hb/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210904093011/output_1.jpgoutput_1   1. 第三方检验：产品没有型式试验要求，也未有客户要求，所以没有安排第三方产品检验，考虑到产品质量把关，已要求企业尽快安排委托检验。   （五）钢管销售的检验：  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：2021年5月13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：孙美玲。微信图片_20210904093509  抽见：2021年6月5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：孙美玲。  微信图片_20210904151933  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。  产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。  通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。  公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。 | 符合 |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 现场提供了《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  质检部负责本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。  查《环境因素识别评价表》，无变化，识别了本部门办公和检验等有关过程的环境因素。如日常办公过程中的固废排放、水资源消耗、废水排放、办公设施等电能消耗、意外火灾、资源消耗、检验产品批量不合格造成的资源消耗等环境因素。  查到：《重要环境因素清单》，质检部涉及重要环境因素：固体废弃物、火灾事故的发生。  查《危险源辨识及风险评价表》，识别了办公过程中人离开未断电源可能导致的的火灾，检验过程中违规试验可能导致的人身伤害等危险源。  查到：《不可接受风险清单》，质检部涉及的重大危险源：触电、火灾、人身伤害。  对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。  质检部环境因素、危险的识别、评价基本符合标准要求。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 现场查看质检部运行控制情况：  1.部门主要是加强防火管理，通过定期检查办公室电线、开关的安全性防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。  2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。  3.办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集。  4. 检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。  5.使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意机械伤害或触电伤害。  6.试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由生产技术部统一返修或报废处理。  经现场查验，质检部运行控制基本能按照策划要求实施。 |  |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 质检部按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《火灾应急预案》等，明确了相应的运行准则。  查2021年5月18日参加了办公室组织的火灾预案演练，提供了相关记录。  自体系运行以来未出现应急事故情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N