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：品质部；主管领导/陪同人员：张勤平 | 判定 |
| 审核员：周文-远程、刘艳铃-现场审核时间：2022年04月17日 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.6/8.5.1C/8.6/8.7/9.1.3/10.2  1、部门职能分配、目标实现；  2、知识管理的实施与保持；  3、产品放行及检验作业活动、过程的运行控制；  4、不合格产品输出的控制；  5、分析与评价；  6、不合格和纠正措施运行的有效性 |
| 部门职能分配、目标实现； | 5.3、6.2 | 部门负责人张勤平介绍，本部门岗位配置：经理1人，其余均为质检员、技术员；  班次：一班  ----查阅“职务说明书”文件，本部门主要负责管理的过程包括：  负责所有标识的制作，检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控；  负责采购物资、半成品、成品等各类产品的检验和试验及顾客财产的验证；  负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理。  负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改措施，并分别进行跟踪给证。  负责品质部内部人员的培训，并对其实施效果进行监督验查。  等等...  ——经过与部门负责人沟通，其表述与文件规定基本一致，符合要求。  ----提供了部门的分解目标，实施了月度统计，具体为：  产品一次交验合格率 ≥98% 品质部 98.% 98% 98%  客户验货不良率 ≤2% 品质部 1% 1% 1%  产品试样合格率 ≥98% 品质部 98% 99% 99%  2021年4月至2022年3月目标均已完成。    ——年度保持基本符合。 | Y |
| 知识管理的实施与保持 | 7.1.6 | 部门负责人表述：知识外部来源包括有汽车零配件产品行业/国家/国际标准、行业会议信息以及从顾客和外部供方收集的相关知识。跟踪核查其标准收集文本等，确认有效。  其内部来源包括：产品工艺要求、不定期生产例会中对生产工艺注意事项、设备操作经验的总结和提示等；  公司将获取的知识通过培训交流、内部会议沟通、客户说明等方式用于生产服务过程，确保知识、经验共享，为改进提供支持。跟踪核查相关文件发放记录、会议纪要、培训记录等，确认基本有效。  ——控制基本满足要求。 | Y |
| 产品放行及检验作业活动、过程的运行控制 | 8.5.1C、8.6 | 1. 查验其进货检验情况：公司唯一的业务是为襄阳新火炬集团有限公司进行轴承内外圈、汽车轮彀单元的来料加工，出示有“来料检验记录”；   抽2021.3.13.“来料检验记录表”，轮毂；抽样数量：批；合格供方：新火炬集团；  检验项目 工艺要求 检验结果  外观 表面光滑无锈迹、无明显破损 合格  尺寸 在公差要求的范围内 合格  功能 见材质报告 合格  数量 与采购合同一致 合格  材质 见材质报告 合格  检验员：鲁秀红；审核：关宏光  最初判定: 接收  最终裁决: 选用  品管员： 张勤平；日期：2022.3.15.；复核：陈陆军；日期：2022.3.16.  另抽2022.1.12.和2021.9.11.“来料检验记录表”，信息基本完整。    抽2021.3.12.“来料检验记录表”，轴承内外圈；  检验项目 工艺要求 检验结果  外观 表面光滑无锈迹、无明显破损 合格  尺寸 在公差要求的范围内 合格  功能 见材质报告 合格  数量 与采购合同一致 合格  材质 见材质报告 合格  检验员：鲁秀红；审核：关宏光  最初判定: 接收  最终裁决: 选用  品管员： 张勤平；日期：2022.3.13.；复核：陈陆军；日期：2022.3.14.  另抽2022.1.7.和2021.9.6.“来料检验记录表”，信息基本完整。  ——上述记录项目基本齐全，基本符合进货检验文件规定要求。  2、查验其过程检验情况：——具体见生产部检查表8.5.1条款。    3、查验其成品检验情况：  抽2022年3月“轴承内外圈出货检验记录表”，具体如下：  产品名称 规格/型号 DAC-103A/01 生产批号 19-02-07  检验项目 图纸要求 检验结果  外观 不允许有毛刺 无毛刺  高度 40.3mm（0+0.08） 40.32mm  内径尺寸 直径59.5±0.5mm， 59.5mm  外圆尺寸 直径74.4mm（0+0.08）74.42 mm  沟道R 2-R5.74±0.03 合格  结论:合格；质检员:杨德华  检验日期；2022.3.29.  另抽2022.1.和2021.11.“轴承内外圈出货检验记录表”，内容清晰，信息明确。  抽2022年3月“汽车轮彀单元出货检验记录表”，具体如下：  产品名称 规格/型号 DAC-103/02 生产批号 18-09-24  检验项目 外观，尺寸，重量 检验结果  外观 表面无毛刺，光滑 合格  沟道R R5.6±0.03 合格  内径 ￠66mm ￠66.4mm  外圆 ￠70mm ￠70.2mm  结论:合格；质检员:杨德华  检验日期：2022.3.28  另抽2022.1.和2021.12.“汽车轮彀单元出货检验记录表”，内容记录基本完整清晰。    ——跟踪核查检验文件，其检验项目填写基本满足文件规定要求，无重要漏项，结论基本合格，质检员签字、时间齐全。  5、追溯核查产品放行权限设置：质检员为最终质量放行交付权限人员，其所有产品均有质检员最终检验签字有效后方可放行交付。查验符合。  6、二方质量认可情况查验：  经查，公司产品均来料加工；近年来，所有交付产品无重大批次退换货发生，客户无重大投诉，且每月订单按计划正常下发该厂生产加工。故据此基本认定该企业产品客户二方质量认可合格。  ——控制基本满足要求。 | Y |
| 不合格产品输出的控制 | 8.7 | 编制有不合格品控制相关文件规定，其文件中确定了不合格品处置流程，文件化规定符合要求。  经查按行业特性，其不合格品处置主要为：返工或报废。  查不合格品记录：抽2021.12.26.“不合格品报告单”  不合格品名称 尺寸超差 型 号 规 格 G2-100B/01-16-06-01  不合格品发生部门 生产部 不合格品数量 　53  不合格品描述和判定依据：内径超差  内孔不符合图纸要求，超过0.2mm  检验员/日期：张勤平;2021. 12月23日  不合格品评审意见:  召开相关部门和人员工作会议，对出现的原因和后果进行分析，发现生产部操作工刀片定位销不紧评审人员/日期：陈陆军;12月24日  处置结果:上紧定位销  责任部门/日期：生产部;12月25日  重检记录：合格  检验员/日期：张勤平  ——经技术专家确认，满足行业通用控制要求。 | Y |
| 分析与评价；  不合格和纠正措施运行的有效性 | 9.1.3、10.2 | 品质部按公司要求进行质量目标考核，检验统计、符合性等方面的信息统计收集，并运用适宜的数据技术分析，进行本部门体系过程的监视、测量和分析。在年度内审、管理评审中综合检查和评价体系在本部门运行的符合性、有效性和适宜性。并通过这些活动积极寻找改进机会，促进部门质量体系的持续改进，提高部门质量体系有效性和效率。本次内审本部门1个不符合项，已验证关闭。管理评审改进措施中不涉及本部门。这些活动证据在相关条款的审核中均可以证实。  查阅过程监视和测量控制证据，提供有：  1. 质量目标指标的考评达成。  2．本部门接受年度内审活动的实施。  3．过程质量控制：原材料、半成品及出货检测记录。  ----部门监视、测量，评价和改进机制的持续保持基本有效。  ——基本符合 | Y |

说明：不符合标注N