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：黄爱华 陪同人员：刘文超 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.5.16 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 质检部主要作用、职责和权限包括:负责计量设备管理、产品检验，不合格品管理。质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标  | Q:6.2 | 部门目标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 考核结果 | 完成情况 |
| 质检部 | 生产任务完成率100% | 100％ | 已经完成 |
| 成品一次检验合格率≥98%。 | 99％ | 已经完成 |

考核情况：2021.12.31日考核已完成。 |  |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了千分尺、电子秤钢，能提供以上检测仪器校准证书。查千分尺校准证书，编号ZD202201200752，校准日期2022.1.20日，有效期一年。查电子秤校准证书，编号ZD202201200753，校准日期2022.1.20日，有效期一年。无用于检验的计算机软件、无自校情况、未发现失准情况。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。（一）原材料检验，检验依据：进货检验规程，明确了采购物资的验收要求。抽查: 2021年3月26日原材料进货检验记录，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 钢丝 | 3.9 | 5T | 江阴康瑞不锈钢制品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 黄爱华 |
| 钢丝 | 1.4 | 2T | 江阴康瑞不锈钢制品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 黄爱华 |
| 钢丝 | 2.3 | 2T | 江阴康瑞不锈钢制品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 黄爱华 |
| 钢丝 | 3.4 | 5T | 江阴康瑞不锈钢制品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 黄爱华 |
| 铜丝 | 2.8 | 2T | 江阴康瑞不锈钢制品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 黄爱华 |
| 铜丝 | 3.2 | 3T | 江阴康瑞不锈钢制品有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 黄爱华 |
| 金刚砂 | 按样品 | 1T | 郓城黄集精钢砂厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 黄爱华 |
| 编织袋 | 按样品 | 50000个 | 郓城黄集包装厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 黄爱华 |

另抽查: 2021.9.12日、2022.3.22日原材料进货检验记录，内容包括同上，检验结果均合格，检验员黄爱华。同时查阅到了以上钢丝、铜丝的产品材质单。组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。（二）过程检验，检验依据：产品检验规范。 提供生产过程检验记录，查2021.6.5日、2021.12.18日、2021.10.18日、2021.11.7日钢球生产过程检验记录，对下料、光磨、精磨、抛光、分选、包装等过程进行了检验，结果：合格，检验员：黄爱华。查2021.7.20日、2021.10.21日、2022.1.18日、2022.3.15日铜球生产过程检验记录，对下料、光磨、精磨、抛光、分选、包装等过程进行了检验，结果：合格，检验员：黄爱华。（三）成品检验：检验依据产品检验规范，提供产品质量检测报告，抽查: 2022年3月11日2.1钢球、2021年10月26日3.2钢球、2022年5月7日4.1钢球产品质量检测报告， 检验项目：外观质量、精度、直径偏差、球直径变动量、球形偏差、表面粗糙度、硬度、压碎负荷值等，其中机械强度是参照热处理供方的数据。检验结论：合格 检验员：黄爱华。抽查: 2022年2月28日1.8铜球、2021年11月9日2.1铜球、2021年8月12日2.7铜球产品质量检测报告， 检验项目：外观质量、精度、直径偏差、球直径变动量、球形偏差、表面粗糙度、硬度、压碎负荷值等，其中机械强度是参照热处理供方的数据。检验结论：合格 检验员：黄爱华。(四)提供第三方检验报告，提供2021年12月10日的铜球产品ROHS委托检验报告，对产品的重点关注化学物质含量进行了检测，结果符合客户要求，检验机构SGS通标标准技术服务有限公司深圳分公司。提供2022年4月6日的钢球产品REACH委托检验报告，对产品的重点关注化学物质含量进行了检测，结果符合客户要求，检验机构SGS通标标准技术服务有限公司深圳分公司。提供2022年4月6日的钢球产品ROHS委托检验报告，对产品的镉、铅、汞、六价铬含量进行了检测，结果符合客户要求，检验机构SGS通标标准技术服务有限公司深圳分公司。以上见附件。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，并进行了相应状态的标识，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。公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司有《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工或报废处理。提供有《不合格品控制记录》，抽查2021.11.7日1000个钢球直径偏小，超出标准值，处理：报废，处理人黄爱华。原因：人员责任心不强，研磨后没有自检。已采取措施：培训员工责任心，处罚。交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N