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：刘军想 陪同人员：李建华 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.5.20 |
| 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：  出厂产品合格率100%；  检验正确率100%。  考核情况：2022.3.10日李建岭统计考核已完成。 |  |
| 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，配备了万用表、钢卷尺、卡尺，查检测仪器校准证书，  **校准日期2021.4.19日，校准机构深圳华科计量检测技术有限公司，已过期，不符合要求开具了不符合报告**。  无用于检验的计算机软件、无自校情况、未发现失准情况。 | N |
| 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11月21日采购检验记录表，   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 11 | 21 | 加热器 | 10个 | 镇江市荣达电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 | | 11 | 21 | 仪表 | 20个 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 | | 11 | 21 | 不锈钢支架 | 30个 | 深圳市永森机箱厂 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 | | 11 | 21 | 机壳 | 20个 | 深圳市永森机箱厂 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 | | 11 | 21 | 搅拌器 | 10个 | 无锡德奥赛搅拌设备公司 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 | | 11 | 21 | 电源 | 20个 | 菏泽市电子电器配件城 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 | | 11 | 21 | 容量瓶 | 20个 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 | | 11 | 21 | 蒸发器 | 30个 | 菏泽环宇包装印刷有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 | | 11 | 21 | 离心机 | 5个 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 | | 11 | 21 | 包装箱 | 100个 | 菏泽环宇包装印刷有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘军想 |     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。  公司采购物资验证控制符合规定要求。  （二）过程检验，检验依据：产品检验规范。  现场抽查：过程产品检验记录，  2021年11月19日，玻璃反应釜，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配线。  结果：合格，检验员：刘军想。  2021年12月11日，原油水分测定仪，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配线。  结果：合格，检验员：刘军想。  2022年3月10日，多孔电热套，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配线。  结果：合格，检验员：刘军想。  2022年5月5日，产品稀释仪,  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配线。  结果：合格，检验员：刘军想。  2022年5月16日，旋转蒸发器，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配线。  结果：合格，检验员：刘军想。  （三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸，  抽查:2021年12月20日成品检验记录  产品名称：原油含水自动测定仪 数量1台，  检验项目：外观、防触电措施、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：刘军想。  再抽查:2021年11月19日 恒温水浴锅1台  检验项目：外观、绝缘性能、功能是否齐全、包装等。  检验结论：合格 检验员：刘军想。  抽查:2021年12月6日 电热蒸馏水器1台  检验项目：外观、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：刘军想。  抽查:2021年10月8日 玻璃反应釜1台  检验项目：外观、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：刘军想。  抽查:2022年3月3日 稀释仪1台  检验项目：外观、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：刘军想。  抽查:2022年3月12日 多孔电热套1台  检验项目：外观、绝缘性能、功能是否齐全、包装等。  检验结论：合格 检验员：刘军想。  抽查:2022年5月13日 旋转蒸发器 1台，  检验项目：外观、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：刘军想。  （四)第三方检验：  无。  组织产品的监视和测量管理基本符合规定要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，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年9月27日不合格品控制记录，不合格事实描述：一个旋转蒸发器通电显示不良，原因是人员责任心不强，疏忽。处置：重新修整焊接；2021.9.28日再检验合格，检验员刘军想，并制定了纠正措施：培训员工责任心，加强巡查监督。  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。 | 符合 |
|  |  |  | 符合 |

说明：不符合标注N