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：马建华 陪同人员：张泽平 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.6.8 |
| 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：2021年12月30日统计考核已完成。 |  |
| 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2022.5.30日，校准机构深圳中电计量测试技术有限公司。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12月10日采购检验记录表，

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 加热器 | 1500度 | 10个 | 镇江市荣达电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 仪表 | 电流表 | 10个 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 不锈钢支架 | 机箱用 | 10个 | 深圳市永森机箱厂 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 机壳 | 12X24 | 20个 | 深圳市永森机箱厂 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 搅拌器 | 50W | 20个 | 无锡德奥赛搅拌设备公司 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 电源 | 150W | 5个 | 菏泽市电器电子配件城 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 烧瓶 | 200ml | 5个 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 包装箱 | 50X100 | 60个 | 菏泽环宇包装印刷有限公司 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 温控仪 |  400 | 10个 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 轴流风机 | 220F2Y | 15个 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 制冷机组 | GZLF-5型 | 2个 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |
| 交流接触器 | CJX2-9511 220V | 5个 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 马建华 |

 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14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：马建华。2021年12月8日，多功能精馏实验装置，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：马建华。2022年3月23日，水浴锅,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：马建华。2022年4月15日，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：马建华。2022年5月7日，搅拌器，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：马建华。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸，抽查:2022年1月13日 成品检验记录，产品名称：原油含水自动测定仪 数量2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：马建华。抽查:2022年3月11日成品检验记录 产品名称：多孔电热套1台检验项目：外观、绝缘性能、功率在恒温范围、包装等。检验结论：合格 检验员：马建华。抽查:2022年4月14日成品检验记录产品名称：恒温水浴锅1台检验项目：外观、绝缘性能、功率在恒温范围、包装等。检验结论：合格 检验员：马建华。抽查:2022年5月17日成品检验记录 产品名称：蒸发器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：马建华。抽查:2022年6月2日多功能精馏实验装置 2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：马建华。抽查:2021年8月28日 分体式密度计1台，检验项目：外观、绝缘性能、包装等。检验结论：合格 检验员：马建华。（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《DZKW.CX09-2018不合格品控制程序》，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2022年6月8日不合格品控制记录，不合格事实描述：一个原油水分测定仪余线头过长，原因是人员责任心不强，没有修剪到位。处置：重新安装；再检验合格，检验员马建华，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  |

说明：不符合标注N