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：生产部 主管领导：刘传棋 陪同人员：张琳 | 判定 |
| 审核员： 文波 审核时间：2019.12.28-12.29 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6生产和服务提供的更改控制， |
| 职责权限、 | Q5.3 | 询问生产厂长刘传棋，能明确本人在质量管理体系及职业健康安全方面的职责。  生产部主要负责：设备管理、生产现场工作环境管理、生产过程控制、设计开发、产品标识和防护等。 |  |
| 目标、方案 | Q6.2 | 部门目标： 考核情况（2019.11.9）  生产设备设施完好率≥90%, 95.6%;  产品一次交验合格率98% 以上, 100%;  经查已完成。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 企业生产设备主要有：剪板机、折弯机、压力机、台虎钳、发泡机、锯铝机、电焊机、氩弧焊机、推台锯、开榫机、铣床、锣机、雕刻机、喷漆线、空压机、起重机等生产设备。  提供了《设备检修计划》，查设备保养实施情况：每月进行保养点检，抽查《设备日常保养/检修记录表》，显示2019年1、6、10等月份对剪板机/折弯机/切割机、推台锯、开榫机、铣床、锣机、以上设备进行了清理、加油、更换易损件、检查设备线路等维护保养。保养人员：刘传棋。  现场可见，工作设备良好，能满足目前工作需要。  查特种设备：  企业租赁起重机3台，提供了租赁合同和起重机检验合格报告，均在有效期内。  查起重机设备代码40103609002010040014，型号LD10-13.9A3，检验报告编号DMQ192131，使用登记证编号赣CT20100431，检验日期2019.8.15日，有效期至2021年8月；  查起重机设备代码40103609002010040015，型号LD10-13.9A3，检验报告编号DMQ192132，使用登记证编号赣CT20100432，检验日期2019.8.1日，有效期至2021年8月；  查起重机设备代码417041052201901004，型号LDA5-13.9A3，检验报告编号DMQ192150，使用登记证编号赣C00548(19)，检验日期2019.8.1日，有效期至2021年7月；  提供空压机储气罐安全阀和压力表的检验合格报告，均在有效期内。  编号：DAQ1902651 器具名称：安全阀  型号：A28H-16 检验日期：2019年4月12日  编号：DAQ1902652 器具名称：安全阀  型号：A27W-10T 检验日期：2019年4月12日  编号：DAQ1902653 器具名称：安全阀  型号：A27W-10T 检验日期：2019年4月12日  编号：Y20191917 器具名称：压力表  型号：0-1.6Mpa 检定日期：2019年11月13日  编号：Y20191918 器具名称：压力表  型号：0-1.6Mpa 检定日期：2019年11月13日  编号：Y20191919 器具名称：压力表  型号：0-1.0Mpa 检定日期：2019年11月13日。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 过程产品、成品采用出厂编号、产品型号进行标识。抽查下料、焊接、发泡、组装、喷漆工序区域内标识，符合要求。  各生产区域中设置：按工序进行分区。  库房：用货架陈列，便于存取，有标示牌。  追溯性：和部门负责人交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据生产日期、出厂编号，通过生产日期可查至生产工序和操作者及供方等。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 主要对半成品、成品的设备进行防护，包括：半成品要求轻拿轻放防磕碰、放置平整；成品用纸箱包装；搬运中保持设备的包装，固定地点存放，防火防磕碰等。 |  |
| 变更控制 | Q8.5.6 | 对于生产过程的更改，公司规定通过《生产通知单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《生产通知单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。  目前无生产过程的更改。 |  |
|  |  |  |  |