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 陪同人员：王亚蓉 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2022-08-3 |
| 审核条款：6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.3 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：查《2022目标分解及统计》第一、二季度完成情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 检验正确率100% | 检验正确批次/检验总批次 | 质检部 | 100% |
| 计量器具周检完成率100% | 校验合格的计量器具台数/应校验的计量器具台\*100 | 质检部 | 100% |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第7.1.5条款 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 |  了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🞎监视设备 🞎服务工作检查表 🞎监视设备：🞎定期验证的计划，频次： 🞎抽查验证记录日期： ； ； 🗹按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明 服务工作检查表：🞎使用前确认内容 🞎定期确认内容 🞎其他查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 |
| 外径精密л尺 | ZHAH202203200012 | 2023.3.19 | 🞎车间 🗹实验室 |
| 游标卡尺 | AV20224944986 | 2023.3.21 | 🞎车间 🗹实验室 |
| 落锤冲击试验机 | AV20224944987 | 2023.3.21 | 🞎车间 🗹实验室 |
| 管材简支梁冲击试验机 | AV20224945510 | 2023.3.21 | 🞎车间 🗹实验室 |
| 热变形维卡软化温度仪 | AV20224944985 | 2023.3.21 | 🞎车间 🗹实验室 |
| 管材耐压爆破试验机 | ZHAH202203200016 | 2023.3.19 | 🞎车间 🗹实验室 |
| 电子拉力试验机 | ZHAH202203200015 | 2023.3.19 | 🞎车间 🗹实验室 |

抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 |
| -- |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |
| -- |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |
| -- |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |

计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |

标准溶液控制：无

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |

 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《过程和产品的监视和测量控制程序》执行标准（接收准则）： | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 放行包括：☑原材料进厂 ☑半成品转序 ☑成品放行 □服务放行抽取原材料检验相关记录名称：《 原料验收标准 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2022.3.1 | 中石化4902 | 水分(%)、灰分(%)、熔指（g/min)、拉伸强度(MPa)、断裂伸长率(%)、弹性模量(MPa) | 1.2、0、0.18、28.8、＞800、1 | ☑合格 □不合格 |
| 2022.5.7 | 陕西延长K8003 | 水分(%)、灰分(%)、熔指（g/min)、拉伸强度(MPa)、断裂伸长率(%)、弹性模量(MPa) | 1、0.12、2.6、29.7、600、 | ☑合格 □不合格 |
| 2022.6.17 | 中石化049 | 水分(%)、灰分(%)、熔指（g/min)、拉伸强度(MPa)、断裂伸长率(%)、弹性模量(MPa) | 1.2、0.02、0.22、27.7、800、 | ☑合格 □不合格 |

查核三类产品的过程监控记录及成品检测报告9e936c6336de32468438bdeeffdb4aed30cb29737fb18c8e04ea644909e2be微信图片_20220803021419微信图片_20220803021439微信图片_20220803021443查看型式检验报告：给水用聚乙烯（HDPE）管材，编号：（2022）皖检ZJP字第01346号，检验日期：2022年6月28日，检测机构：安徽省产品质量监督检验研究院CPVC电缆保护管，编号：（2022）皖检ZJP字第00557号，检验日期：2022年3月29日，检测机构：安徽省产品质量监督检验研究院抽取服务放行相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 |
|  | -- |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 □未发生

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 |
|  | -- |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |

上述成品/服务放行的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 ☑符合 □不符合由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 □符合 □不符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 文件名称 | 如：《不合格控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □退货 □换货 ☑降等 □让步接收 |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □报废 |  |

抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 》无

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | -- |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |

抽取不合格成品处置相关记录名称：《 不合格品处置记录 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
| 20226.14 | 钢带管 | 外观粗糙 | □退货 □换货 ☑降等 □让步接收 | 及时关注产品外观变化，遇到粗糙外观产品及时调整 |
| 20227.26 | 给水管 | 壁厚偏小，不符合国家标准 | □返工 □返修 □降等 ☑报废 □让步接收 | 做好开机前准备，保证符合国家标准 |

抽取出厂后不合格成品处置相关记录：名称：《 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | -- |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |

抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | -- |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |
|  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |

上述不合格处置的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 对获得的数据和信息进行监视和测量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析和评价的对象 | 分析和评价的方法 | 分析和评价的频次和时机 | 使用的统计技术 | 分析的结果用于改进 |
| 产品和服务的符合性 | 对产品合格率进行统计分析， | ☑每月 □每季度 □每年 | □柱状图□饼状图□鱼刺图 | □已用于□未用于□ |
| 顾客满意程度 | 对顾客满意率进行统计 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图□饼状图□鱼刺图 | □已用于□未用于□ |
| 质量管理体系的绩效和有效性 | 对内审不符合项进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图□饼状图□鱼刺图 | □已用于□未用于□ |
| 策划是否得到有效实施 | 对质量目标完成/Cpk进行统计 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图□饼状图□SPC | □已用于□未用于□ |
| 针对风险和机遇所采取措施的有效性 | 对质量目标完成进行统计 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图□饼状图 | □已用于□未用于 |
| 外部供方的绩效 | 对外部供方的供货质量和服务质量进行统计分析 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图□饼状图□SPC | □已用于□未用于 |
| 质量管理体系改进的需求 | 对QMS存在的需要问题进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图□饼状图□SPC | □已用于□未用于 |

 |

说明：不符合标注N