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：技术品管部 主管领导：李玉龙 陪同人员：何强 | 判定 |
| 审核员：审核时间：2022年08月04日 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.6/8.7  |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  | 本部门负责对生产过程中各项工作检验检测，并对生产过程中的质量情况进行跟踪，负责检验评定标准的有效性，计量器具送检等工作；部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指。描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | Q6.2 | 技术品管部的质量目标有：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分目标 | 考核方法 | 考核结果1-6月 |
| 1.错、漏检率≤0.3% | 错、漏检率＝错、漏检数量÷检验数量×100% | 0 |
| 2.监视和测量设备送检率100% | 送检率＝送检数量÷检定总数量×100% | 100% |

目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到2022年1-6月部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。（一）进货检验：检验依据：公司制定的检验标准及客户技术要求。入库前，要求供方提供原材料质保书、检测报告或合格证其中之一，若没有则需按照检验标准或客户技术要求自检合格后方可入库。查看原材料（外协件）检验记录，主要查看数量、外观和查看供方提供的质量检验报告等方面的信息。（二）过程检验/成品检验：（检验依据检验标准及客户技术要求、国标）原材料及外协加工产品进行进料检验，进入整机组装后直接产出成品，对成品进行检验合格后出库。提供成品检检验记录表抽查2022.4.20日成品检检验记录表，产品名称：DBT微通道反应实验装置，生产数量1台，检验项目：反应器管路、流量、压力检测，温控管路的流量、压力检测，各种阀门的行为和指标检测，自动化联动测试，各种警报装置检测，结果合格。抽查成品检检验记录表，产品名称：DBT微通道反应实验装置，生产数量1，检验项目：整体压力测试、温控管路的流量、压力检测、漏点检测、外观目测，结果合格。抽查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，均符合要求。 提供客户验收报告，以证明公司满足客户要求的能力。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。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立即退货；生产过程中发现不合格品，立即隔离和标识，并予以记录。由验收部门负责评审和处置。抽2022年4月20日“不合格品报告”：产品名称：热电偶，型号规格：K型，不合格数量：1套，不合格原因：目测观察外观，接头螺纹处有毛刺。不合格品处置：退货。 抽查不合格品处置，出现不符合情况，产品做报废处理，基本能有效得到控制纠正改善。 | Y |

说明：不符合标注N