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：张蕊蕊 陪同人员：慕昇男 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.8.17 |
| 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 | 现场审核了解到部门主要负责：采购产品的检验，销售过程检查，不合格品控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通等。 | Y |
| 目标 | Q:6.2 | 部门目标：  1、监视和测量装置校验及时率100%（年）  2、计量器具周期检定率100%（年）  3、检验设备完好率95%以上（年）  4、产品批次销售合格率≥95%（月）  考核情况：2022.6.30日经查已完成。  统计人：慕昇男。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 编制了《监视和测量资源控制程序 JZJXHG-QEOP-10》，公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了介质损耗测定仪、介电强度测定仪、气相色谱仪、阿贝折射仪、自动石油产品闪点试验器、微水测定仪、开口闪点仪、运动粘度测定仪、凝点测定仪、玻璃液体温度计、电子天平、砝码、密度计等，能提供以上检测仪器校准证书，校准日期2022.7.29日，在有效期内，见附件。  无用于检验的计算机软件、无自校情况、未发现失准情况。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202208\烟台金正精细化工有限公司\质量\8.6产品检验（提供原材料入厂检验、生产过程检验、产品出厂检验）\入厂出厂检测记录\bad7018e9e73b1e2fb3dcfce3f45afe.jpg | 编制了《产品的监视与测量控制程序 JZJXHG-QEOP-21》，  （1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。  （2）产品检验：通常公司质检员依据产品标准和技术参数要求进行进厂检验。  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202208\烟台金正精细化工有限公司\质量\8.6产品检验（提供原材料入厂检验、生产过程检验、产品出厂检验）\入厂出厂检测记录\7db2afefc477fdd73dc05513b80f0f5.jpg抽查产品进厂检测：  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202208\烟台金正精细化工有限公司\质量\8.6产品检验（提供原材料入厂检验、生产过程检验、产品出厂检验）\入厂出厂检测记录\13c2a08cc92a7c20d00b829c718463d.jpg  以上采购产品经检验质量合格，准许入库。  提供了供方的产品检验报告，  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202208\烟台金正精细化工有限公司\质量\8.6产品检验（提供原材料入厂检验、生产过程检验、产品出厂检验）\入厂出厂检测记录\265eb4a295abceb7f5542a41af48a41.jpgE:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202208\烟台金正精细化工有限公司\质量\8.6产品检验（提供原材料入厂检验、生产过程检验、产品出厂检验）\入厂出厂检测记录\48aaf0bf1628de27861ceecf81d7d81.jpg  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202208\烟台金正精细化工有限公司\质量\8.6产品检验（提供原材料入厂检验、生产过程检验、产品出厂检验）\入厂出厂检测记录\a022e4e1ec58655ef89cdf9b19db0ef.jpg  （3）提供了“产品销售服务质量检查报告”，对产品包装、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等进行了监督检查。  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202208\烟台金正精细化工有限公司\质量\8.5生产和服务提供（填写打印）\销售服务\销售\扫描全能王 2022-08-17 14.53_1.jpg  E:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202208\烟台金正精细化工有限公司\质量\8.5生产和服务提供（填写打印）\销售服务\销售\扫描全能王 2022-08-17 14.53_3.jpgE:\360安全云盘同步版\国标联合审核\202208\烟台金正精细化工有限公司\质量\8.5生产和服务提供（填写打印）\销售服务\销售\扫描全能王 2022-08-17 14.53_2.jpg  （4）产品发货前开具发货单，装车人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。  公司产品监视和测量控制基本有效。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序 JZJXHG-QEOP-22》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。  采购检验时发现的不合格品直接退换货处理，暂未发生。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制基本有效。 | Y |

说明：不符合标注N