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：马美玲 陪同人员：徐曼曼 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.10.7 |
| 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、10.2不合格和纠正措施， |
| 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：监视和测量设备管理，采购产品的检验，过程检查，不合格品控制，本部门目标制定与实施等。 | Y |
| 目标  | Q:6.2 | 查质检部部门目标： 1. 出厂产品合格率100%，2.检验正确率100%。考核情况：2022.7.1日经查已完成。考核人：周士兴。  | Y |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 企业编制了《监视和测量资源控制程序》，使用的监视和测量资源主要是千分尺、测温仪、拉力试验机、压力表，提供了2021.10.25日的校准证书，在有效期内。无内校和失准情况发生。 | Y |
| 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: 2022年7月21日原材料进货检验记录，

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 玻璃纤维纱 | 50轴 | 重庆国际复合材料有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘丽 |
| 树脂 | 10桶 | 上海富晨化工有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘丽 |
| 玄武岩纤维纱 | 8轴 | 江苏天龙玄武岩纤维纱有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘丽 |
| 芳纶纤维纱 | 10轴 | 美国杜邦有限公司 | √ | √ | √ | √ | 刘丽 |
| 线轴 | 2000 | 菏泽钢材大市场 | √ | √ | √ | √ | 刘丽 |

另抽查: 2022.4.10日、2022.9.13日原材料进货检验记录，内容包括同上，检验结果均合格，检验员刘丽。审核现场查阅到了供方的缠绕拉挤纱检测报告、树脂产品质检报告单、过氧化物产品检测报告。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。 提供生产记录本，现场抽查：2022.7.8日、2022.10.4日的拉挤工序生产记录本，记录了机台号、规格、生产米数、纱线根数、各温区温度、交接班人员等详细信息，符合要求。（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸，提供产品检验记录表，抽查:2022年3月6日0.6mm光缆加强芯、2022年5月17日2.0mm光缆加强芯、2022年7月16日2.3mm光缆加强芯、2022年8月23日2.0mm光缆加强芯、2022年7月10日0.5mm光缆加强芯、2022年9月27日0.5mm光缆加强芯检验记录表，检验项目：外观、直径、直径偏差、断裂伸长率、扭转性能等，检验结果均合格， 检验员：刘丽。(四)提供第三方检验报告，提供武汉网锐检测科技有限公司产品检验报告，产品名称GFRP 光缆加强芯，规格Φ0.5mm，规格Φ2.0mm检验项目外观、直径偏差、比重、强度、伸长率、弯曲性能等，检验结果均合格，检验日期2022.9.14日，见附件。组织产品的监视和测量管理基本符合规定要求。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出的控制程序》，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。部门介绍生产过程中发现的问题都是小问题，已及时现场当场解决，再检验合格后才流入下一工序，但是未保留记录，已交流。产品交付后发现的不合格，按照顾客投诉处理，暂无。不合格品控制基本有效。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | 编制了《改进控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。 对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N