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：张志远 陪同人员：张明建 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.10.16 |
| 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 | 质检部主要作用、职责和权限包括:负责计量设备管理、产品检验，不合格品管理。  质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | Y |
| 目标 | Q:6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | | 考核结果 | | 质检部 | 出厂产品合格率100% | 100％ | 100% | | 检验正确率100%。 | 100％ | 100% |   考核情况：2022.9.30日统计考核已完成，考核人：王书荣、张明建。 | Y |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了万用表、钢卷尺、卡尺等，能提供以上检测仪器校准证书，校准日期2022.9.29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 | 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5月20日采购检验记录表，   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日 期 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 5 | 20 | 加热器 | 20 | 镇江市荣达电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 5 | 20 | 仪表 | 20 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 5 | 20 | 电源 | 10 | 菏泽市电器电子配件城 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 5 | 20 | 鼓风机 | 10 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 5 | 20 | 制冷压缩机 | 10 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 5 | 20 | 不锈钢支架 | 20 | 深圳市永森机箱厂 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 5 | 20 | 搅拌器 | 10 | 无锡德奥赛搅拌设备公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 5 | 20 | 小马达 | 5 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 5 | 20 | 机壳 | 10 | 深圳市永森机箱厂 | √ | √ | √ | √ | 张志远 |     抽查: 2022年7月15日采购检验记录表，   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日 期 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 7 | 15 | 搅拌器 | 10 | 无锡德奥赛搅拌设备公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 电源 | 10 | 菏泽市电器电子配件城 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 容量瓶 | 10 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 加热器 | 15 | 镇江市荣达电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 仪表 | 15 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 循环泵 | 10 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 流量计 | 20 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 烧瓶 | 5 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 物理实验台 | 50 | 镇江市荣达电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 化学实验台 | 50 | 镇江市荣达电器有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 断路保护器 | 5 | 常州汇邦电子有限公司 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 机壳 | 10 | 深圳市永森机箱厂 | √ | √ | √ | √ | 张志远 | | 7 | 15 | 不锈钢支架 | 10 | 深圳市永森机箱厂 | √ | √ | √ | √ | 张志远 |     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。  现场抽查：过程产品检验记录，  2021年12月6日，产品原油水分测定仪 2cps,  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配性。  结果：合格，检验员：张致远。  2022年7月18日，产品多功能精馏实验装置 1pcs，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配性。  结果：合格，检验员：张致远。  2022年9月6日，产品脱水仪 1pcs，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配性。  结果：合格，检验员：张致远。  2022年10月11日，产品水浴锅 1pcs，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配性。  结果：合格，检验员：张致远。  2022年8月23日，产品蒸发器 1pcs，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配性。  结果：合格，检验员：张致远。   1. 成品检验：检验依据产品检验规范、图纸，   抽查:2021年12月17日成品检验记录 产品名称：多孔电热套 数量3台，  检验项目：外观、功率、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  抽查:2022年1月17日成品检验记录 产品名称：蒸发器 数量1台，  检验项目：外观、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  抽查:2022年3月10日成品检验记录 产品名称：多功能精馏实验装置 数量1台，  检验项目：外观、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  抽查:2022年4月8日成品检验记录 产品名称：恒温水浴锅 数量1台，  检验项目：外观、功率、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  抽查:2022年5月16日 取样桶清洗机 1台  检验项目：外观、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  抽查:2022年6月18日 多功能精馏实验装置2台  检验项目：外观、绝缘强度、功能是否齐全、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  抽查:2022年7月18日 分体式密度计1台  检验项目：外观、绝缘性能、功能是否齐全、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  抽查:2022年9月17日 磁力搅拌器1台  检验项目：外观、绝缘性能、功率、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  （四)第三方检验：  提供公司生产的取样桶清洗机、原油含水测定仪的产品校准证书，校准结果合格，校准日期2021.9.6日，见附件。  组织产品的监视和测量管理基本符合规定要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《JCXDYQ.CX09-2020 不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。  对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返修/返工处理，由于都是小问题现场及时返修完成，没有保留记录，现场交流改进。  交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N