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：品质部 主管领导/陪同人员：孙成 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2023年02月22日 |
| 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 | 5.3 | 部门负责人：孙成。现场审核过程了解到品质部门主要负责：原材料、产品检验控制、监视和测量设备、不合格品处理、纠正与预防等。品质部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 质量目标 | 6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。部门主要目标：1.检验及时率99% 2.产品出厂合格率100% 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解，策划了实现目标的措施；查见2022年7月-12月目标考核表，经查已完成。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是电子拉力试验机、落锤冲击仪、电子天平、差热分析仪、熔体流动速率测定仪、带表卡尺、万能角度尺、韦氏硬度计、涡流侧厚仪、数字温度计、漆膜冲击器、色差仪、壁厚千分尺、钢卷尺等，能保证电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道、铝合金的制造要求。抽查管材压力试验机，校准日期：2022.03.04，在有效期内。抽查电子万能试验机，校准日期：2022.03.04，在有效期内。抽查数显卡尺，校准日期：2022.03.04，在有效期内。查见电子汽车衡，检定报告，检定日期：2022.05.06，在有效期内。另抽查色差仪、壁厚千分尺、角度尺、涡流测厚仪等量仪，校准日期为2021.09.08，已过有效期。不符合要求，开出不符合项，要求改善。公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。查看到卡尺、万能试验机、电子天平等仪器；无损坏，外观完好。监视和测量设备运行环境适宜。 | 不符合 |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等，详见Q8.1。检验人员孙成等，经过公司培训考核合格具备检验能力。（一）原材料检验，检验依据：进料检验标准。主要原材料PVC、CPVC、PP、玻璃纤维、不饱和树脂、铝棒、塑粉、隔热条等提供了进料检验记录抽查2022.8.8日CPVC检验记录和原材料检测报告，原料型号J-700、数量18吨，检验项目外观、挥发份、热稳定时间、氯含量测定等项，检验结果合格，检验员孙成。抽查2022.12.12日PP聚丙烯检验记录和原材料检测报告，原料型号2500H、数量32吨，检验项目外观、密度、熔融指数，检验结果合格，检验员孙成。抽查2022.9.2日PVC树脂检验记录和原材料检测报告，原料型号SG-5、数量30吨，检验项目外观、挥发份、表观密度、白度，检验结果合格，检验员孙成。抽查2022.1.9日玻璃纤维检验记录和原材料检测报告，原料型号EDR22-2200-386T、数量31吨，检验项目外观、含水率、密度、强度、可燃物含量等项，检验结果合格，检验员孙成。抽查2023.2.8日CPE检验记录和原材料检验报告，原料型号135A、数量16吨，检验项目外观、挥发物测定、燃烧残余物测定、白度等项，检验结果合格，检验员孙成。抽查:2022.8.15日来料检验记录表，产品名称铝棒，对外观、规格型号、供应商出厂报告或材质证明等进行了检验，结果合格，检验员孙成。另抽查了其他原材料不饱和树脂、碳酸钙、PE、塑粉、隔热条等进料检验记录，情况同上，检验合格后入库。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。查看到公司收集了供应商的材质合格证明，出厂检验报告、第三方检验报告，抽查看到铝棒、塑粉、树脂等原材料，符合要求。 （二）过程检验，检验依据：图纸、作业指导书 2、过程检验：检验依据检验作业指导书，提供了检验记录表，内容包括日期、规格、时间，检验项目主要包括长度、内径、壁厚、承口深度、支重、外观质量、配合性、弯曲度等项。抽查2023年1月6日170X10.0 玻璃钢管道检验记录表，检验长度4.0-4.02、外径195.4-195.8、内径175-175.2、承口内径206.2、承口最小深度105、壁厚（10.22/10.52、10.3、10.12/10.46）、弯曲度、外观（外表、内表、颜色、毛刺、切口等），检验结果：合格，检验员：孙成。抽查2023年2月11日75\*2.3\*4 PVC排水管检验记录表，长度4.0-4.02、平均外径75.2、壁厚2.32/2.64、承口深度46、支重5.2kg、外观（外表、内表、印字、切口、颜色、扩口、毛刺等）、配合、弯曲度等项，检验结果：合格，检验结果：合格，检验员：孙成。抽查2023年2月4日150\*12\*9m电力管检验记录表，长度9.04、平均内径150.4、壁厚12.3、不圆度0.5、支重53.6、外观（外表、内表、色带、印字、切口、毛刺、配合、颜色、弯曲度、包装等）、合格证等项，检验结果：合格，检验员：孙成。抽查2023.1.8日PE 通信管检验记录表，长度6.01、平均外径102.4、壁厚4.10、支重7.05Kg、外观（外表、内表、印字、切口、毛刺、配合、颜色等）、弯曲度等项，检验结果：合格，检验员：孙成。抽查2022.12.20铝型材，挤压生产工艺记录、时效工艺记录、喷涂生产工艺、穿条工艺检验记录，对挤压温度518℃、时效190℃，120min、、硬度9-11，、固化温度、时间、固化链速等项进行了检验，检验结果：符合要求，检验员：孙成等。（三）成品检验：检验依据图纸、作业指导书、检验标准。提供了出厂检测报告。抽查2023.1.10日玻璃钢管道产品出厂检测报告，规格型号175X10，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（插口公称内径175.36、承口公称内径：206.12，壁厚10.58、弯曲度0.1%）、长度偏差15、巴氏硬度42.4、环刚度57.6等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。抽查2023.2.16日PVC排水管产品出厂检测报告，规格型号75\*2.3\*4，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（平均外径75.2、壁厚2.36、不圆度0.1、弯曲度0.1）、密度1.4055、纵向回缩率1.35、落锤冲击试验等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。抽查2023.2.9日电力管产品出厂检测报告，规格型号150\*12\*9，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径150.5、壁厚12.6）、长度偏差0.1、弯曲度0.1、环刚度34.44、维卡软化温度153.4等项进行了检验，判定结果：合格，检验员：孙成。抽查2023.1.10日PE通信管产品出厂检测报告，规格型号102\*4.0，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（外径102.6、公称壁厚4.12）、长度偏差18、压扁试验、环刚度9.06、拉伸强度18.6、断裂伸长率382、连接密封性等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员孙成。抽查2022.12.22日，对产品铝型材（型号：6063#，颜色代号：PA94299）的出厂检验报告，记录了外形尺寸（70±0.52、75±0.52、18.59±0.21、1.5±0.17等）、实测尺寸（70.06、75.04、18.64、1.48）、化学成分（Si0.4、Fe0.15、Cu0.01，Mg0.51等）、抗拉强度196、伸长应力132、伸长率10、韦氏硬度10、附着性、压痕硬度82、涂层最小厚度57um、耐冲击性等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：孙成。查看到产品包装上有产品合格证。 (四)第三方检验报告公司提供了产品的铝型材产品有效第三方检测报告，抽查到：1.CPVC电缆保护管——合格——2022.04.07。2. MPP电缆保护管——合格——2022.04.023.玻璃钢编织缠绕拉挤管——合格——2022.11.284.PVC环保管——合格——2022.08.055.铝合金隔热型材——合格——2021.08.10见附件。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，需按要求对产品进行第三方检查，对定期检验项目进行检验。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司规范了不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；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；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格处置单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；抽查了2023.2.10日不合格品处置单，不合格内容描述：PVC车间生产电力管，内壁有气泡，扁平试验不合格。原因分析：设备不良（螺杆真空不好）。公司对不合格品进行报废处理，重新领料生产；公司对异常进行原因分析，并制订纠正和改善对策。 对员工进行了培训，后续按标准要求对设备定期进行维护保养；2023.2.10日跟踪验证后异常关闭，确认人：孙成等。经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，采购进货检验中发现的不合格品，由采购部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。 基本符合。 | 符合 |

说明：不符合标注N