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：李清玉 陪同人员：韩超 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.4.14 |
| 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， |
| 职责权限 | Q5.3 | 询问质检部负责人李清玉，能明确本人在质量管理体系方面的职责：  a、负责控制公司的监视和测量设备；  b、负责对原材料、成品的检验，并对不合格品进行控制；  c、规定公司所有的标识方法，并对其有效性进行监控；  d、负责对质量管理体系持续改进的策划，对改进、纠正和预防措施的验证；  e、负责对质量管理体系过程的监视和测量；  f、控制对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。 |  |
| 目标 | Q6.2 | 部门目标：   |  |  | | --- | --- | | 出厂产品合格率100% | 100％ | | 检验正确率100%。 | 100％ |   考核情况，2020.1.8日经查已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备一览表》，主要有游标卡尺、钢卷尺等监视和测量设备，检定/校准周期为1年。  抽校准证书，已过期，不符合要求。  目前无计算机软件作为监视测量设备。  目前公司无封存和报废监视测量设备。 | 不符合 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 采购产品验收、生产检验、产品放行等依据国家标准、行业标准及顾客要求，详见Q8.1。  质检、验收人员隋永富、李清玉、陈朋等，均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。   1. 进货检验：依据采购物资检验规范，抽查，  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 10 | 9 | 两人蹬力器 | 20个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 两人漫步机 | 25个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 弹震压腿器 | 30个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 休闲荡椅 | 30个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 高低单杠 | 15个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 单位肋木 | 15个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 俯卧撑架 | 20个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 上肢牵引器 | 20个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 三人扭腰器 | 15个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 腰部按摩器 | 15个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 9 | 儿童滑梯 | 2个 | 菏泽京菏健身器材有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 |     再抽查采购检验记录，   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日 期 | | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 8 | 20 | 草丝 | 7500 | 5000kg | 张家港市金立纳米高弹性材料有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 10 | 16 | 丁苯胶 |  | 10吨 | 天津世通华茂胶业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 12 | 21 | 草坪基布 | 100gX4.16 | 29727㎡ | 扬州润泰织物有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 12 | 21 | 接缝布 | 0.2 | 4003㎡ | 扬州润泰织物有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 1 | 9 | 草丝 | 7500 | 6000kg | 张家港市金立纳米高弹性材料有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 3 | 7 | 丁苯胶 |  | 3吨 | 天津世通华茂胶业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 | | 4 | 1 | 草坪基布 | 100gX4.16 | 50000㎡ | 扬州润泰织物有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 陈朋 |   提供了以上产品的合格证明。  2、过程检验：依据检验规范，  各工序有生产流程卡、过程产品检验记录，  抽查生产流程卡，   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 人造草坪 | | | 规格 | | 20mm-24针 | | | | | 日期 | 工序名称 | 工具设备 | 工艺控制 | 拒收数量 | 返工数量 | 合格品数量 | 操作者 | 检验者 | 备注 | | **11.3** | 草丝上架 | 人工 | 分8组，每组6根 | 0 | 0 | 30m | 王飞飞 | 李清玉 |  | | **11.3** | 穿针 | 气枪 | 编号正确、位置正确 | 0 | 0 | ***30m*** | 李锋 | 李清玉 |  | | **11.3** | 上基布 | 人工 | 张力适中、前后刺辊卷入 | 0 | 0 | ***30m*** | 孔祥荣 | 李清玉 |  | | **11.3** | 植入簇绒 | 簇绒机 | 速度、密度 | 0 | 0 | 30m | 邵金环 | 李清玉 |  | | **11.4** | 混胶 | 搅拌罐 | 混胶比例 | 0 | 0 | ***30m*** | 刘景光 | 李清玉 |  | | **11.4** | 涂胶 | 涂胶机 | 涂胶均匀 | 0 | 0 | ***30m*** | 朱明清 | 李清玉 |  | | **11.4** | 烘干 | 烘干机 | 115-125℃ | 0 | 0 | 30m | 乔宝玉 | 李清玉 |  | | **11.4** | 出货检验 |  |  | 0 | 0 | ***30m*** | 李清玉 | 李清玉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 人造草坪 | | | 规格 | | 20mm-20针 | | | | | 日期 | 工序名称 | 工具设备 | 工艺控制 | 拒收数量 | 返工数量 | 合格品数量 | 操作者 | 检验者 | 备注 | | **12.7** | 草丝上架 | 人工 | 分8组，每组6根 | 0 | 0 | 30m | 王飞飞 | 李清玉 |  | | **12.7** | 穿针 | 气枪 | 编号正确、位置正确 | 0 | 0 | ***30m*** | 李锋 | 李清玉 |  | | **12.7** | 上基布 | 人工 | 张力适中、前后刺辊卷入 | 0 | 0 | ***30m*** | 孔祥荣 | 李清玉 |  | | **12.7** | 植入簇绒 | 簇绒机 | 速度、密度 | 0 | 0 | 30m | 邵金环 | 李清玉 |  | | **12.7** | 混胶 | 搅拌罐 | 混胶比例 | 0 | 0 | ***30m*** | 刘景光 | 李清玉 |  | | **12.7** | 涂胶 | 涂胶机 | 涂胶均匀 | 0 | 0 | ***30m*** | 朱明清 | 李清玉 |  | | **12.7** | 烘干 | 烘干机 | 115-125℃ | 0 | 0 | 30m | 乔宝玉 | 李清玉 |  | | **12.7** | 出货检验 |  |  | 0 | 0 | ***30m*** | 李清玉 | 李清玉 |  |   检验员对每个工序进行了过程检验。  抽查2019.9.16日过程产品检验记录，产品人造草坪，规格20mm-24针，检验项目包括草丝色差、簇绒均匀度、草丝高度、草簇密度、纵向、横向间距、底布涂胶、草丝表面胶斑等，结果合格，检验员李清玉。  抽查2019.12.13日过程产品检验记录，产品人造草坪，规格10mm-24针，检验项目包括草丝色差、簇绒均匀度、草丝高度、草簇密度、纵向、横向间距、底布涂胶、草丝表面胶斑等，结果合格，检验员李清玉。  抽查2020.3.28日过程产品检验记录，产品人造草坪，规格15mm-20针，检验项目包括草丝色差、簇绒均匀度、草丝高度、草簇密度、纵向、横向间距、底布涂胶、草丝表面胶斑等，结果合格，检验员李清玉。  3、成品（出厂）检验：依据检验规范、国标，  提供了成品检验记录，检验项目按国标执行，项目记录完整。  抽查2019.8.15日人造草坪成品检验记录，产品规格20mm-24针，检验员李清玉。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 检测（验证）项目 | 标准值 | 检验（验证）具体数值或内容 | 不合格数 | | 1 | 表面平整度 | 基本平整、无凹凸不平 | 基本平整、无凹凸不平 | 0 | | 2 | 均匀度 | 均匀、无明显漏针现象 | 均匀、无明显漏针现象 | 0 | | 3 | 色差 | 色差不明显 | 色差不明显 | 0 | | 4 | 草丝表面胶斑 | 胶斑不明显 | 胶斑不明显 | 0 | | 5 | 底布涂胶 | 涂胶均匀 | 涂胶均匀 | 0 | | 6 | 底布破损 | 不允许 | 无破损 | 0 | | 7 | 纵向、横向间距 | 均匀 | 间距均匀 | 0 | | 8 | 底布歪斜、跳线 | 不明显 | 不明显 | 0 | | 9 | 草簇密度 | 纵向标称值允差±2 | 纵向误差1mm | 0 | | 10 | 草簇密度 | 横向标称值允差±0.3 | 横向误差0.2mm | 0 | | 11 | 草丝高度 | 标称值允差±1 | 误差0.3mm | 0 | | 12 | 草丝高度 | 最高与最低差≤4mm | 最高与最低差小于2mm | 0 |   抽查2019.11.6日人造草坪成品检验记录，产品规格20mm-15针，检验员李清玉。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 检测（验证）项目 | 标准值 | 检验（验证）具体数值或内容 | 不合格数 | | 1 | 表面平整度 | 基本平整、无凹凸不平 | 基本平整、无凹凸不平 | 0 | | 2 | 均匀度 | 均匀、无明显漏针现象 | 均匀、无明显漏针现象 | 0 | | 3 | 色差 | 色差不明显 | 色差不明显 | 0 | | 4 | 草丝表面胶斑 | 胶斑不明显 | 胶斑不明显 | 0 | | 5 | 底布涂胶 | 涂胶均匀 | 涂胶均匀 | 0 | | 6 | 底布破损 | 不允许 | 无破损 | 0 | | 7 | 纵向、横向间距 | 均匀 | 间距均匀 | 0 | | 8 | 底布歪斜、跳线 | 不明显 | 不明显 | 0 | | 9 | 草簇密度 | 纵向标称值允差±2 | 纵向误差1mm | 0 | | 10 | 草簇密度 | 横向标称值允差±0.3 | 横向误差0.2mm | 0 | | 11 | 草丝高度 | 标称值允差±1 | 误差0.3mm | 0 | | 12 | 草丝高度 | 最高与最低差≤4mm | 最高与最低差小于2mm | 0 |   抽查2019.12.5日人造草坪成品检验记录，产品规格10mm-24针，检验员李清玉。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 检测（验证）项目 | 标准值 | 检验（验证）具体数值或内容 | 不合格数 | | 1 | 表面平整度 | 基本平整、无凹凸不平 | 基本平整、无凹凸不平 | 0 | | 2 | 均匀度 | 均匀、无明显漏针现象 | 均匀、无明显漏针现象 | 0 | | 3 | 色差 | 色差不明显 | 色差不明显 | 0 | | 4 | 草丝表面胶斑 | 胶斑不明显 | 胶斑不明显 | 0 | | 5 | 底布涂胶 | 涂胶均匀 | 涂胶均匀 | 0 | | 6 | 底布破损 | 不允许 | 无破损 | 0 | | 7 | 纵向、横向间距 | 均匀 | 间距均匀 | 0 | | 8 | 底布歪斜、跳线 | 不明显 | 不明显 | 0 | | 9 | 草簇密度 | 纵向标称值允差±2 | 纵向误差1.2mm | 0 | | 10 | 草簇密度 | 横向标称值允差±0.3 | 横向误差0.2mm | 0 | | 11 | 草丝高度 | 标称值允差±1 | 误差0.5mm | 0 | | 12 | 草丝高度 | 最高与最低差≤4mm | 最高与最低差小于3mm | 0 |   抽查2020.3.17日人造草坪成品检验记录，产品规格50mm-15针，检验员李清玉。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 检测（验证）项目 | 标准值 | 检验（验证）具体数值或内容 | 不合格数 | | 1 | 表面平整度 | 基本平整、无凹凸不平 | 基本平整、无凹凸不平 | 0 | | 2 | 均匀度 | 均匀、无明显漏针现象 | 均匀、无明显漏针现象 | 0 | | 3 | 色差 | 色差不明显 | 色差不明显 | 0 | | 4 | 草丝表面胶斑 | 胶斑不明显 | 胶斑不明显 | 0 | | 5 | 底布涂胶 | 涂胶均匀 | 涂胶均匀 | 0 | | 6 | 底布破损 | 不允许 | 无破损 | 0 | | 7 | 纵向、横向间距 | 均匀 | 间距均匀 | 0 | | 8 | 底布歪斜、跳线 | 不明显 | 不明显 | 0 | | 9 | 草簇密度 | 纵向标称值允差±2 | 纵向误差1mm | 0 | | 10 | 草簇密度 | 横向标称值允差±0.3 | 横向误差0.2mm | 0 | | 11 | 草丝高度 | 标称值允差±1 | 误差0.5mm | 0 | | 12 | 草丝高度 | 最高与最低差≤4mm | 最高与最低差小于1mm | 0 |   4.销售服务的检验：  提供了《营销人员工作监督表》，对营销人员的工作进行了监督检查，项目包括对价格了解情况，对性能了解情况，接听电话礼仪，对文件了解情况等20项。  查见2019年11月18日的《营销人员工作监督表》，业务人员：崔华斌，综合评价：97分，检查人：盛念金。  查见2019年12月23日的《营销人员工作监督表》，业务人员：史玉莲，综合评价：96分，检查人：盛念金。  查见2020年1月12日的《营销人员工作监督表》，业务人员：张厚庆，综合评价：95分，检查人：盛念金。  5、委托检验：  提供2019.1.25日50mm人造草坪委托检验报告，检验单位国家体育用品监督检验中心，结果合格。  提供2019.1.24日人造草坪环保检验报告，结果合格，检验单位国家环保产品质量监督检验中心。    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。 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司在《不合格品控制程序》中，对不合格品的处置方式、处置的职责和权限、不合格的评审方式、让步接受的办法及责任部门等均作了规定，抽查：  采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前无。  生产过程不合格品处置：一般降级改做他用或报废处理。  抽2019年11月16日不合格品处理单，不符合描述：2米10mm草坪有断线现象，原因分析：人员责任心不强，簇绒时没有自检，处理：降级改作他用。  未发现在客户处有不合格品退货的情况，不合格品控制基本符合要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N