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： 刘平 陪同人员：冯芬 | 判定 |
| 审核员： 龚璇 、杨冰 审核时间：2019年9月9日 |
| 审核条款： |
| 岗位职责权限 | Q：5.3 | 本部门的职责权限为：  1)对产品的质量予以监督，协调部门间的工作；  2）负责公司监视测量的管理工作；  3）负责产品质量的相关事宜；  4）负责不合格品的管理工作；  5）负责监视和测量设备的控制。  6）负责原料、成品的监视和测量工作。  7）负责检验过程中的质量控制和实施。  经询问，部门负责人李敏对其职责和权限基本清楚。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2； | 目标： 完成情况 ：  产品漏检率0%； 0  产品一次交验合格率不低于95% 100%  经查目标已完成。 | OK |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1.公司目前使用到卷尺进行过程及产品尺寸检测，基本满足目前生产检测要求。  2. 公司目前卷尺已于2019年8月28日由广州市花都质量技术监督检测所进行校准，卷尺已拿出，但证书还未取回。  3.卷尺由使用人员进行日常维护保养，清理擦拭，并妥善保管，以免损坏。 | OK |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。  （一）公司对来料时由品质部核对送货单及检验报告。如数量不对或检验报告中所检项目不合格，不办理入库。  提供广州帅拓汽车用品有限公司8月29日的《出货清单》，其中品名为1.3M的材料，数量为5卷，共990码，品名为1.8M的材料数量为3卷，共455码。已办理入库，但该公司未能提供该批产品的检验报告也未提供让步接收记录。  提供了惠州市源利塑料鞋材有限公司的送货单和检验报告，单号为7030 ，名称及规格了1.5\*5.0\*30，数量315个，单号7058：名称及规格为1.7\*5.5\*30，数量为29个。  （二）过程检验，检验依据：产品图纸，  提供过程检验记录，  下料检验过程：现场通过下料台进行划线裁切下料，对尺寸要求不严格，用卷尺调好下料台划线位置，直接裁切。  下第一张料后进行尺寸测量，查现场记录：下料尺寸为 273\*275.符合要求。  后续下料过程只需要进行目视，材料无缺陷即可。按公司规定，仅对不合格品进行记录。下料过程中暂未发现不合格品。  2、查巡检过程检验记录，  公司规定在巡检过程中，如发现不合格品只需要生产日报表上做记录。查9月2日生产日报表，其中奔驰14S级生产了50件，延长版生产了30件，Q2L生产10件，Q5L生产10件，均合格。检验员：莫彩英。  9月6日生产17E级加长 34套，19GLE后排 34片，无不合格品。检验员：何飞。  （三）成品检验：因所有产品均为模具成型后裁切，尺寸控制能力较强。成品检验主要是目视有无缺陷，最终产品尺寸由4S店进行验收，公司仅记录目测不合格的产品数量及型号。查2019年8月生产的品名为GLC前排的产品发现一片不合格品，已进行记录。  （四）外包检验：公司在接到脚垫生产订单后，进行外包贴合包边，加工完成后，检验人员清单数量并检查外观，有质量问题的做记录，并按不合格品进行处理。  现场查见2019年8月1日广州杰律森特实业有限公司脚垫订单 ，产品名称为豪华皮艺脚垫，车型为奔驰GLC级加长19款，数量为100套，颜色黑色。8月3日广州西易欧进行外包加工，9月3日加工完成，由检验人员验收入库。现场询问，检验人员主要对产品外观进行检查，并清点数量，未发现不合格品，故无检验记录及不合格品处理单，有9月3日入库单及9月6日的发货单。  公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 | OK  N  OK |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 按照《不符合与纠正措施控制程序》规定执行  经询问，检验员在生产现场检验发现的不合格，将会放在指定位置进进行隔离，并标识，当天进行报废处理。  能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。  现场2019年8月生产的品名为GLC前排的产品发现一片不合格品，已填写了不合格品处置单的“不合格品处理单”，进行报废处理，批准人刘平。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | OK |

说明：不符合标注N