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：包爱华 陪同人员：肖建华 | 判定 |
| 审核员：姜海军 文波 审核时间：2019.9.21 |
| 审核条款：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 | 现场询问品质部负责人，本部门体系职责：进料检验、过程监测控制、产品检验，不合格品管理、持续改进、仪器校验等。 |  |
| 目标 | Q:6.2 | 部门目标：  1、计量器具100%经过校准；  2、产品出厂合格率达到100%  查2019.8.12日目标完成情况：  1、计量器具100%经过校准；（4/4×100％=100%）  2、产品出厂合格率达到100%；（123/123×100%=100%） |  |
| 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，公司实际提供并配备了光谱辐照仪、电子秤、推拉力计、万用表、游标卡尺、温度测试仪监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。  抽查光谱辐照 检定证书 HK1909060757规格/型号：LED620  检定日期：2019.9.6 有效期限：1年  检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司  抽查电子秤 检定证书 HK1909060760 规格/型号：3Kg  检定日期：2019.9.6 有效期限：1年  检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司  抽查万用表 检定证书 HK190906072 规格/型号：VC890D  检定日期：2019.9.6 有效期限：1年  检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司  抽查推拉力计 检定证书 HK1909060761 规格/型号：10g  检定日期：2019.9.6 有效期限：1年  检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司  再查“游标卡尺、温度测试仪”仪器，公司未提供此2款仪器的校准/检定合格证据，不符合要求，开具了不符合报告。  监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效, 目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。 | X |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 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，详见Q8.1。  质检人员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：检验依据原材料检验作业指导书进行检验，合格后记入手工帐，入库管理。   提供了原材料入库检验记录，  抽查2019.8.11日原材料入库检验记录，供货单位：东煦五金电镀厂，产品支架，型号：202E34，规格：底径Φ0.7mm±0.05mm，碗口：Φ1.7mm(+0.05/-0.1);数量：627.4K，检验项目外观、规格型号，检验结果合格，检验员张琪。公司出具了供应商出货检验报告,对支架检测项目（电镀厚度检测、镀层结合力、抗高温氧化性、弯折、260℃±5℃浸锡），进行了测试并经检验员确认相关参数符合要求。  抽查2019.9.8日原材料入库检验记录，供货单位：广州市大惟昌贸易有限公司，产品模条，型号：DX-412-4.0，规格：4±0.05m，数量500pcs，检验项目外观、规格型号、试装等检验结果合格，检验员张琪。  抽查2019.9.13日原材料入库检验记录，供货单位：太仓市瓦思新材料有限公司，产品环氧树脂，型号：700A/B-2，数量500kg/500kg，检验项目外观、规格型号等检验结果合格，检验员张琪。公司出具了供应商出货检验报告,对凝胶时间等进行了测试并经检验员确认相关参数符合要求。  抽查2019.8.13原材料入库检验记录，供货单位：南昌欣磊光电科技有限公司，产品红外芯片，规格型号：1141RA，数量：500K，检验项目：外观、规格型号等，检验结果合格，检验员张琪。公司出具了供应商出货检验报告，对波长、电压、光强等进行了测试并经检验员确认相关参数符合要求。  抽查2019.7.21原材料入库检验记录，供货单位：深圳市恒凯贸易有限公司，产品银胶，规格型号：84-1，数量：1磅，检验项目：外观、规格型号等，检验结果合格，检验员张琪。司出具了供应商出货检验报告，对外观、材料配比、固化时间等进行了测试并经检验员确认相关参数符合要求。  没有发生在供方处进行验证的情况。  2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，  提供了装配随工单，内容包括产品型号、生产批号、工序名称、日期、检验项目要求、流入数、不良数、检验结果、检验员等。  抽2019年7月16日LED产品（型号：YIR203B3，生产批号：7-467）过程巡检记录，对固晶、烧结、焊线、灌胶、一切、条测、二切、包装工序进行了检验，检验结果合格，检验员黄华兰等。  抽2019年8月26日LED产品（型号：YIR303B，生产批号：8-814）过程巡检记录，对固晶、烧结、焊线、灌胶、一切、条测、二切、包装工序进行了检验，检验结果合格，检验员黄华兰等。  抽2019年9月17日LED产品（型号：YIR2038B，生产批号：11-430）过程巡检记录，对固晶、烧结、焊线、灌胶、一切、条测、二切、包装工序进行了检验，检验结果合格，检验员黄华兰等。  3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求，  提供了产品出货检验报告，项目记录完整。  抽查2019.9.10日产品出货检验报告，产品名称LED，型号YIR305BJ，批号：TJ201909015，数量：70K，对主要外观、外形尺寸、辐射强度、正向降压、反向电流、高温老化等进行了检验，判定结果：合格，检验人员张琪。  抽查2019.7.21日产品出货检验报告，产品名称LED，型号YIR203B3，批号：TJ201907032，数量：15K，对主要外观、外形尺寸、辐射强度、正向降压、反向电流、高温老化等进行了检验，判定结果：合格，检验人员张琪。  抽查2019.8.8日产品出货检验报告，产品名称LED，型号YIR304B，批号：TJ201908016，数量：20K，对主要外观、外形尺寸、辐射强度、正向降压、反向电流、高温老化等进行了检验，判定结果：合格，检验人员张琪。  暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。  4、第三方检验：  提供了2019.5.21日LED产品ROHS检测报告，ROHS指令2011/65/EU附录II的修正指令(EU) 2015/863等检测结果为ND，检验机构：通标标准技术服务有限公司广州分公司。  提供了2019.4.8日LED产品LED的化学测试报告，检验机构：东莞市信测科技有限公司，测试结果如下：  （1）REACH 法规(EC) No. 1907/2006-197 种高度关注物质（SVHC）的含量，197种有限物质检测结果均为ND；  （2）RoHS 指令2011/65/EU 及其修订指令2015/863/EU 要求中镉、铅、汞、六价鉻、多溴联苯、多溴联苯醚、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸二异丁酯的含量，检测结果均为ND；  （3）AfPS GS 2014:01 PAK多环芳香烃含量，各物质含量测试结果均为ND；  （4）EN 14582:2007氟(F), 氯(Cl), 溴(Br), 碘(I) 的含量，测试结果均为ND。  5、客户对公司产品检验：  抽查2019.9.5日客户的IQC进料检验报告，客户名称：东莞威达智能电子科技有限公司，产品名称LED，型号045B，数量：30K，对包装/标识、外观、尺寸、试装、ROHS标识、可靠性实验、功能测试、辐照度等进行了检验，判定结果：合格，检验人员叶宗宝。  抽查2019.9.4日客户的IQC进料检验报告，客户名称：深圳市金星世纪数码有限公司，产品名称LED，型号1223，数量：11K，对包装标识检查、核对订单、外观检查、ROHS检查、性能测试、辐照度、可焊性测试等进行了检验，判定结果：合格。  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。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、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，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“不合格品报告”，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2019年8月13日“不合格品报告”：  不合格品描述：LED(型号：YIR205A，数量：30K)，固晶工序烧结完后，检验发现芯片松动，不能进行焊线，不良数：30K，不良率：100%。  不符合原因：固晶工序烘箱时间控制器损坏，使烘烤时间未达到按照工艺要求（烧结时间：2H）作业，造成电银胶未完全固化，导致芯片松动；  不合格评审处置意见：对不合格品报废；。评审人：包爱华、夏金花、钟勇、肖建华等  跟踪验证：更换烘箱时间控制器将烘箱修好；重新购料小批量试产进行验证后批量生产。  验证：已修好烘箱设备、进行试产并重新完成此批生产。验证人：包爱华2019年8月23日。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N