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：陈俊 陪同人员：王伟 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.10.31 |
| 审核条款：QMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、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:负责基础设施管理控制，计量设备管理、产品检验，不合格品管理等。质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。与2020年7月二阶段远程审核一致，确认符合要求。 | 符合 |
| 目标  | Q:6.2 | 质检部门目标： 2020.6.5日考核情况产品出厂合格率100%； 100%产品检验及时率100% 100%考核情况：2020.6.5月考核已完成。与2020年7月二阶段远程审核一致，确认符合要求。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 在手册中对基础设施的维护进行了规定，查见了《设备保养管理规定》。现场审核基础设施主要包括：1)建筑物、工作场所：目前公司办公室2间、会议室1间、展厅1间。2)办公设备：电脑、打印机、投影仪、办公桌椅、档案橱、空调等。3)支持性服务：公司配置了小型轿车，公司办公区，配置了电话、电脑、打印机、复印机、无线WIFI网络等设施。4）查设备保养：负责人介绍了设备管理相关要求，提供了《基础设施维护保养计划》，将电脑、电话、投影仪、扫描仪、打印机/复印机、空调等设备均列入了计划中，规定了保养项目、保养频率、负责人等。计划编制：王优娜，批准：陈细刚，日期：2020年1月15日。抽查到了2020.3.21日电脑的《设备保养维修记录表》，例行检查保养，清洁、杀毒、升级等，效果验证：运转正常，维修人员：王优娜，验证人：陈细刚；另抽查到2020.4.12日，投影仪的《设备保养维修记录表》，情况同上。以上记录均填写完整，清晰，审批签字齐全。5）查特种设备： 经确认，目前无特种设备。6）经现场查验上述基础设施均处于有效状态，运转良好。基础设施管理基本可以满足公司目前体系运行的需要。与2020年7月二阶段远程审核一致，确认符合要求。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 办公过程对环境要求一般，无特殊要求，办公室环境卫生较好。现场巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格业务的需要。与2020年7月二阶段远程审核一致，确认符合要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备登记表》，主要监视和测量设备有带表卡尺、外径千分尺等用于产品尺寸检测。二阶段远程审核时，未提供带表卡尺（0~300mm）、外径千分尺（25~50mm）的校验证书，不符合要求。此次补充审核，企业针对此不符合项进行了纠正预防，措施有效，未发现类似不良问题。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。查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看带表卡尺、外径千分尺；无损坏，外观完好。 | 符合 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司汽车配件的销售，产品和服务的放行，需得到质检部经理陈俊的批准后放行。抽：汽车配件销售出货单产品名称: 多孔卡箍 型号规格：0.6mm 3000pcs查看对应验货单，供应商：温州市博日弹簧厂检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 符合尺寸： 0.6mm 实测：0.6mm符合数量 以合同为准 3000台符合检验人：朱小辉 批准人：陈俊 日期：2020.6.20抽：汽车配件销售出货单产品名称: 球笼 型号规格：FD-016 200pcs查看对应验货单，供应商：台州德莱福机械有限公司检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 符合尺寸： 150mm 实测：151mm 符合数量 以合同为准 200台符合检验人：朱小辉 批准人：陈俊 日期：2020.4.28抽：汽车配件销售出货单产品名称: 汽车大灯 型号规格：315-1504 LH G 100pcs查看对应验货单，供应商：常州飞拓模塑有限公司检验内容： 标准 结果外观 表面没有变形、缩孔、注射孔痕迹等影响视觉效果的缺陷 符合规格 客户规定 符合数量 以合同为准 100台符合检验人：朱小辉 批准人：陈俊 日期：2020.2.27抽：汽车配件销售出货单产品名称: 防尘罩 型号规格：C-1901 320pcs查看对应验货单，供应商：玉环冠捷塑胶有限公司检验内容： 标准 结果外观 完整不破损 符合规格 客户规定 符合尺寸： 110\*60mm 实测：110.4\*59.2mm 符合数量 以合同为准 320台符合检验人：朱小辉 批准人：陈俊 日期：2020.7.17另抽查了其他汽车配件产品的销售出库单，情况同上。产品经检验合格进行交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。与2020年7月二阶段远程审核一致，确认符合要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | 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。供销部负责人回复：采购产品不合格品处置：一般作退货或调换处理，目前未发生采购产品不合格情况；存放搬运过程不合格品处置：返工处理，目前防护处理措施充分，未发生不合格情况；销售过程不合格品处置：一般返工处理；目前交付后未发生不合格。与2020年7月二阶段远程审核一致，确认符合要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N