**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：技术部 主管领导：李平 陪同人员：史敖元 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2020.11.20 |
| 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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 现场询问技术部负责人，本部门职责主要有：负责产品的质量检验工作、负责对监视和测量设备的控制和管理、不合格品管理、产品和服务的放行、识别辨识本部门的环境因危险源以及本部门的运行控制等。技术部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | Q6.2 | 部门目标： 2020.11.9考核情况1、计量器具校准率100% 100%2、确保产品一次交验合格率≥98%； 100%3、确保产品出厂合格率100%； 100%考核情况：2020.11.9日各部门已完成。 | 符合 |
| 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，提供并配备了电子天平、数显恒温水浴锅、微量水分测定议、分光光度计、超声波、熔点议、玻璃议器气流烘干器、电导率议、PH计、汗渍色牢度烘箱、多参数水质测定议、加热磁力搅拌器、隔水式恒温培养箱、标准COD消解器、电热鼓风干燥箱、粉尘飞扬性试验机、溶解度分散性不溶物试验机、集热式恒温加热磁力搅拌器、循环水式多用真空泵、水份测定议、标准筛、生化培养箱、测色器、气相色谱、液相色谱等监视和测量设备。抽查PH计 校准证书 LHX07-2008190087 规格/型号：PHS-3C检定日期：2020.8.19 有效期限：1年检定单位：浙江中溯计量技术有限公司抽查电子天平 校准证书 LXX06-2008190063 规格/型号：ME104E检定日期：2020.8.19 有效期限：1年检定单位：浙江中溯计量技术有限公司抽查熔点仪 校准证书 RGX7-2008190088 规格/型号：WRS-2C检定日期：2020.8.19 有效期限：1年检定单位：浙江中溯计量技术有限公司抽查分光光度计 校准证书 LHX07-2008190082 规格/型号：UV-1780检定日期：2020.8.19 有效期限：1年检定单位：浙江中溯计量技术有限公司抽查移液管 校准证书 LHX07-2008200182 规格/型号：ZJ-DDG-01检定日期：2020.8.19 有效期限：1年检定单位：浙江中溯计量技术有限公司抽查汗渍色牢度烘箱 校准证书 RGX07-2008190035 规格/型号：Y（B）902G检定日期：2020.8.19 有效期限：1年检定单位：浙江中溯计量技术有限公司抽查电子秤 校准证书 LXX06-2008190067 规格/型号：HJ-650检定日期：2020.8.19 有效期限：1年检定单位：浙江中溯计量技术有限公司抽查气相色谱仪 校准证书 LHX07-2008190076 规格/型号：GC-1690检定日期：2020.8.19 有效期限：1年检定单位：浙江中溯计量技术有限公司 | 符合 |
| 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和产品执行标准要求。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，提供原材料检验报告单，抽查日期：2020年8月29日，原材料名称：氯化亚铜，数量：4桶，检验项目：外观（浅绿色粉末）、含量（要求≥98，实际98.26）等项目，结果合格，检验员秦鑫。抽查日期：2020年9月1日，原材料名称：C酸，批号：200714，检验项目：外观（白色粉末）、纯度（要求≥98.5，实际98.65）、水分（要求≤1.0，实际0.83）等项目；批号：200715，检验项目：外观（白色粉末）、纯度（要求≥98.5，实际98.61）、水分（要求≤1.0，实际0.66）等项目；批号：200716，检验项目：外观（白色粉末）、纯度（要求≥98.5，实际99.34）、水分（要求≤1.0，实际0.74）等项目；结果合格，检验员秦爱春。抽查日期：2020年9月4日，原材料名称：1-氨基蒽醌，批号：7-20-1，检验项目：外观（红色粉末）、纯度（要求≥98%，实际98.22）、水分（要求≤1.0%，实际0.85%）等项目；批号：7-23-1，检验项目：外观（红色粉末）、纯度（要求≥98%，实际98.71%）、水分（要求≤1.0%，实际0.92%）等项目；批号：7-30-3，检验项目：外观（红色粉末）、纯度（要求≥98%，实际98.19%）、水分（要求≤1.0%，实际0.59%）等项目；批号：8-22-1，检验项目：外观（红色粉末）、纯度（要求≥98%，实际98.50%）、水分（要求≤1.0%，实际0.67%）等项目；结果合格，检验员鲁周风。抽查日期：2020年10月24日，原材料名称：邻二氯苯，数量：1车，检验项目：外观（无色透明液体）、含量（要求≥99，实际99.46）等项目；结果合格，检验员廖利毛。抽查日期：2020年9月14日，原材料名称：次氯酸钠，数量：1车，检验项目：外观（淡黄色有刺激性气味液体）、有效氯（要求≥10，实际14.20）、游离碱（要求≤1.0，实际0.63）等项目；结果合格，检验员秦爱春。抽查日期：2020年9月16日，原材料名称：双氧水，数量：1车，检验项目：外观（无色透明液体），含量（要求≥27，实际28.19）等项目；结果合格，检验员刘敏。抽查日期：2020年10月25日，原材料名称：活性炭，数量：1车，检验项目：外观（黑色粉末），脱色力含量（要求10-15，实际13）等项目；结果合格，检验员刘敏。抽查日期：2020年9月16日，原材料名称：溴素，数量：1车，检验项目：外观（棕红色液体），含量（要求≥99%，实际99.50%）等项目；结果合格，检验员鲁周风。提供了硫酸、氯磺酸塑粉的等原材料的供应商出厂检验报告、质量证明书，检验合格。没有发生在供方处进行验证的情况。2、过程检验：检验依据检验作业指导书，各工序有生产过程抽样检验记录，内容包括产品名称、工序名称、生产日期、数量、检验项目，检验结果、检验员等，检查要内容主包括色差、强度、水分、溴素含量、氧化物含量等项目进行检查。抽2020年11月19日溴氨酸（染料中间体）产品巡检记录，对磺化、稀释沉降分层、溴化、精制等工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员秦爱春等。抽2020年10月25日溴氨酸（染料中间体）产品巡检记录，对磺化、稀释沉降分层、溴化、精制等工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员廖利毛等。抽2020年11月16日酸性蓝25（染料）产品巡检记录，对A组分、B组分、C组分、D组分、F组分等工序进行了检验，记录完整进行，基本符合要求，检验结果，合格，检验员秦鑫等。3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求提供了公司出厂检测报告单。抽查2020.10.16日溴氨酸（染料中间体）批号J201159成品检验单，对含量91.68、1-氨基蒽醌2-磺酸（0.03%）、1-氨基蒽醌（0.02%）、蒽醌（0.01%）、1氨基-2，4二溴蒽醌（0.01%）、1-氨基-2-溴蒽醌（0.04%）、1-氨基-4-溴蒽醌（0.01%）、1-氨基-四氯蒽醌-2-磺酸（0.17%）、纯度（99.75%）、水份（2.33%）、不溶物（0.02%）、净重250kg/件，件数（4件）、工业量（1000KG）、折百量（916.8KG）等进行检验；判定结果：合格，检验人员刘敏、鲁周风。抽查2020.11.17日溴氨酸（染料中间体）J201161成品检验单，对含量91.25、1-氨基蒽醌2-磺酸（0.03%）、1-氨基蒽醌（0.01%）、蒽醌（0.01%）、1氨基-2，4二溴蒽醌（0.01%）、1-氨基-2-溴蒽醌（0.03%）、1-氨基-4-溴蒽醌（0.01%）、1-氨基-四氯蒽醌-2-磺酸（0.18%）、纯度（99.68%）、水份（2.76%）、不溶物（0.02%）、净重25kg/件，件数（80件）、工业量（2000KG）、折百量（1825KG）等进行检验；判定结果：合格，检验人员刘敏、鲁周风。抽查2020.8.27日酸性蓝25（染料）J200902成品检验单，对染色浓度1.002%、外观、色差、外观力份100.846%、UV100.53%、水份4.19%、水不溶解0.2%、溶解度40、细度4.5等项等进行检验；判定结果：合格，检验人员秦爱春。抽查2020.10.4日酸性蓝25（染料）J201007成品检验单，对染色浓度1.000%、外观、色差、外观力份100.077%、UV99.98%、水份7.24%、水不溶解0.03%、溶解度40、细度6等项等进行检验；判定结果：合格，检验人员秦鑫。抽查2020.10.4日酸性蓝25（染料）J201107成品检验单，对染色浓度0.995%、外观、色差、外观力份100.307%、UV101%、水份3.47%、水不溶解0.02%、溶解度40、细度4.8等项等进行检验；判定结果：合格，检验人员秦鑫。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2018.1.16日染料产品（酸性蓝40、酸性蓝62、酸性蓝129、酸性蓝225、酸性蓝260、酸性蓝281、酸性蓝2511）委托检验报告，依据客户要求，测试样品中相关物质的含量，检验机构：上海天祥质量技术服务有限公司。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。 | 符合 |
| 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让步、降级、回收利用和报废等方式进行处理，批量的不合格品要求填写“不合格处理记录表”，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2020年9月27日“不合格处理记录”，不合格品描述：酸性蓝3034成品，批号：J200920 160%抽检检测发现指标力份力份不合格,低2%（要求160%，实测158%）处理意见：1.跟客户沟通,换货处理2.标品室增加除湿机及干燥器定期更换干燥剂。处理人：鲁周凤。纠正结果跟进验证，已换货处理、增加除湿机，跟进验证人：李平 2020.9.28。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N