管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 陪同人员：孙中华 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021年3月31号 | |
| 审核条款：6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 | |
|  |  | 本部门工作内容和职责，主要负责：  贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则；做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，保证产品的可追溯性；负责检验的归口管理，按照标准、产品规范和工艺，对原材料、外购件、半成品到成品整个加工全过程的质量检验工作；负责不合格产品的归口管理，对不符合要求的输出进行识别和控制；负责本公司所有监视和测量设备的校准，组织质量管理、计量管质量检验标准等控制程序的拟订、检查、监督、控制及执行 | |  |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：如：🗹手册第6.2条款、🗹《质量目标》、🗹《目标分解统计表》 | 符合  现场确认与2020年远程审核内容一致 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 客户反馈有效处理率100% | 完成数/计划数×100% | 技术部 | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第7.1.5条款 | 符合  现场确认与2020年远程审核内容一致 |
| 运行证据 | 了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🞎监视设备 🞎服务工作检查表  查看《无锡新永大环保设备有限公司计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 钢卷尺 | 812186947 | 2021.4.22 | 🞎车间 🗹技术部 | | 数显卡尺 | 812186948 | 2021.4.22 | 🞎车间 🗹技术部 | |  |  |  | 🞎车间 🞎技术部 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | | 无 |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：质量手册8.6  执行标准（接收准则）：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **放行类型** | **抽样要求** | **执行标准或规范文件名称** | **评价结论** | | **原材料检验** | **随机抽样** | **相关国标，参照订单协议** | **☑符合 □不符合** | | **半成品检验** | **随机抽样** | **依照过程监控记录表中技术要求** | **☑符合 □不符合** | | **成品检验** | **随机抽样** | **参照技术协议或订单合同** | **☑符合 □不符合** | | **服务放行** | **随机抽样** | **参照技术协议或订单合同** | **☑符合 □不符合** | | 符合  现场确认与2020年远程审核内容一致 |
| 运行证据 | 放行包括：☑原材料进厂 □半成品转序 ☑成品放行 ☑服务放行  抽取原材料检验相关记录名称：《进货物资验证单》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 抽样数量 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2021.3.17 | 流量计 | 1 | 外观，数量，质量 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2021.3.29 | 对夹蝶阀 | 44 | 外观，数量，质量 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2021.3.5 | 电缆 | 2186米 | 外观，数量，质量 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |   抽取半成品**检验**相关记录名称：《生产过程控制记录》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样数量 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2020.8.4 | 储酸罐 | -- | 焊接，试漏，衬胶 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2020.8.5 | 树脂捕捉器 | -- | 焊接，试漏，衬胶 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |   抽取成品**检验**相关记录名称：《 成品检验记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样数量 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2020.8.13 | 酸储罐 | 1 | 无漏气、漏水，涂层均匀牢固，衬里层厚度5.0-5.3mm，无漏电 | 符合 | ☑合格  □不合格 | | 2020.8.15 | 树脂捕捉器 | 1 | 无漏气、漏水，涂层均匀牢固，衬里层厚度5.0-5.3mm，无漏电 | 符合 | ☑合格  □不合格 |   上述成品/服务放行的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合 |
| 不合格输出的控制  不符合与纠正措施 | Q8.7  Q10.2 | 文件名称 | 如：☑《不合格品控制程序》，☑《纠正措施和预防措施控制程序》 | 符合  现场确认与2020年远程审核内容一致 |
| 运行证据 | 原材料采购均从合格供应商处采购，均提供产品合格证，未发生采购不合格原料事件。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | | 2019.09.15 | 广东省阳江市广青金属科技有限公司 | 广东阳江 | 刮泥机联轴器更换 | 2019.09.15-2019.09.18 | 维修合格，设备正常运转 | | 2020.03.09 | 印尼青山钢铁永青集团 | 印度尼西亚 | 混床排水帽检查维修 | 2020.03.09-2020.03.11 | 检修合格，设备正常运转 |   抽成品不符合记录，当产品出现不符合时，均有技术人员上门进行售后服务，查看《售后服务记录》  上述不合格处置的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | 符合  现场确认与2020年远程审核内容一致 |
| 运行证据 | 对获得的数据和信息进行监视和测量   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分析和评价的对象 | 分析和评价的方法 | 分析和评价的频次和时机 | 使用的统计技术 | 分析的结果用于改进 | | 产品和服务的符合性 | 对产品合格率进行统计分析， | ☑每月 □每季度 □每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | ☑已用于  □未用于  □ | | 顾客满意程度 | 对顾客满意率进行统计 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | ☑已用于  □未用于  □ | | 质量管理体系的绩效和有效性 | 对内审不符合项进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | ☑已用于  □未用于  □ | | 策划是否得到有效实施 | 对质量目标完成/Cpk进行统计 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | ☑已用于  □未用于  □ | | 针对风险和机遇所采取措施的有效性 | 对质量目标完成进行统计 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图 | ☑已用于  □未用于 | | 外部供方的绩效 | 对外部供方的供货质量和服务质量进行统计分析 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | ☑已用于  □未用于 | | 质量管理体系改进的需求 | 对QMS存在的需要问题进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | ☑已用于  □未用于 | |

说明：不符合标注N