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：马建华 陪同人员：张泽平 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.5.30 |
| 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、8.7不合格输出的控制、10.2不合格和纠正措施， |
| 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:负责计量设备管理、产品检验，不合格品管理。  质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标 | Q:6.2 | 部门目标：  出厂产品合格率100%；  检验正确率100%。  考核情况：2021年4月3日统计考核已完成。 |  |
| 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，配备了万用表、钢卷尺、卡尺，查检测仪器校准证书，  校准日期2021.4.19日，校准机构深圳华科计量检测技术有限公司。  无用于检验的计算机软件、无自校情况、未发现失准情况。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 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）原材料检验，检验依据：进货检验规程，明确了采购物资的验收要求。  抽查: 2021年5月14日采购检验记录表，   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日 期 | | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 | | 月 | 日 | | 5 | 14 | 加热器 | 15个 | 镇江市荣达电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 | | 5 | 14 | 仪表 | 10个 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 | | 5 | 14 | 显示屏 | 10个 | 深圳市永森机箱厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 | | 5 | 14 | 机壳 | 10个 | 深圳市永森机箱厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 | | 5 | 14 | 搅拌器 | 10个 | 无锡德奥赛搅拌设备公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 | | 5 | 14 | 电源 | 10个 | 菏泽市电器电子配件城 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 | | 5 | 14 | 广口瓶 | 10个 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 | | 5 | 14 | 温控仪 | 10个 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 | | 5 | 14 | 电磁阀 | 10个 | 菏泽市电器电子配件城 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 | | 5 | 14 | 线路板 | 10个 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 马建华 |     组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。  公司采购物资验证控制符合规定要求。  （二）过程检验，检验依据：产品检验规范。  现场抽查：过程产品检验记录，  2020年10月13日，原油水分测定仪，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配线。  结果：合格，检验员：马建华。  2020年9月28日，搅拌器，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配线。  结果：合格，检验员：马建华。  2021年3月28日，界面张力仪,  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配线。  结果：合格，检验员：马建华。  2021年4月14日，蒸发器，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配线。  结果：合格，检验员：马建华。  （三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸，  抽查:2020年11月7日 成品检验记录，  产品名称：蒸发器1台  检验项目：外观、绝缘性能、功能是否齐全、包装等。  检验结论：合格 检验员：马建华。  抽查:2020年8月12日成品检验记录  产品名称：原油含水自动测定仪 数量1台，  检验项目：外观、防触电措施、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：马建华。  抽查:2021年5月15日清洗机 1台  检验项目：外观、绝缘性能、功能是否齐全、包装等。  检验结论：合格 检验员：马建华。  抽查:2020年10月24日 恒温水浴锅1台  检验项目：外观、绝缘性能、功能是否齐全、包装等。  检验结论：合格 检验员：马建华。  抽查:2021年3月14日 电热蒸馏水器1台，  检验项目：外观、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：马建华。  （四)第三方检验：  无。  组织产品的监视和测量管理基本符合规定要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《DZKW.CX09-2018不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。  对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工或报废处理。  提供有《不合格品控制记录》，抽查2021年5月10日不合格品控制记录，不合格事实描述：一个多孔电热套电气间隙太小，原因是人员责任心不强，没有安装到位。处置：重新安装；再检验合格，检验员马建华，并制定了纠正措施：培训员工责任心，加强巡查监督。  交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 编制《DZKW.CX08-2018纠正措施和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求且具有可操作性。  内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。  管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的改进措施进行了整改。  对生产过程中发现的不合格品，按标准8.7条款要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。  部门负责人介绍说，企业通过平时工艺纪律检查，发现潜在不合格的原因，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型不合格的原因，起到了预防措施的作用。同时通过内审、管评、数据分析、过程的监视和测量可以发现产品、过程及供方的产品质量变化的趋势，当出现不稳定趋势时，及时考虑分析原因、采取预防措施，另外，还根据同行业的其他组织中出现的一些质量风险事故，在企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不合格的原因，防止了不合格的发生。 | 符合 |

说明：不符合标注N