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：技质部 主管领导：冯周盛 陪同人员：冯佳璐 | 判定 |
| 审核员：方小娥 王央央；审核时间：2021-6-2  |
| 审核条款：QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标Q: 7.1.5监视和测量资源、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.6更改控制、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制、9.1.3 分析与评价、10.2 不合格与纠正措施 EO:6.1.2环境因素辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应； |
| 岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 按ST/GL-01《岗位职责要求》和ST/GL-02《岗位任职要求》，公司制定岗位职责文件，技质部主要负责公司技术研发、测量设备和质量管理等。负责调试场所内的火灾、用电安全和机械伤害事故管理以及办公场所火灾、用电安全。 |  |
| 质量目标 | QEO6.2 | 技质部质量目标有三项，1）产品一次检验合格率达到98%；2）计量器具周期检定率100%;；3）错检、缺检率0.5%;环境和职业安全健康目标:1）办公场所火灾、触电事故为0；2）垃圾分类100%；从考核情况来看，均已达到。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 编制ST-P-26-2021《监视和测量设备控制程序》。公司配备了三相无源泄漏电流测试仪、接地电阻测试仪、声级计、膜盒压力表、绝缘电阻表、数显温控仪、耐电压测试仪等65件器具。查三相无源泄漏电流测试仪，型号/规格：1402,器具编号：097857306；检定单位：台州市计量设备技术校准中心，校准证书编号：JZDC2021050070；接地电阻测试仪，型号/规格：4106D，器具编号：097850951，校准单位：台州市计量设备技术校准中心，证书编号：JZDC2021050071；声级计，型号/规格：8925，器具编号：1304058，校准单位：台州市计量设备技术校准中心，证书编号：JZDC2021050072;以上校准日期均为2021年5月13日；再抽：数显温控仪, 型号/规格：TES 1310 ,器具编号：160409545；检定单位：台州市计量设备技术校准中心，校准证书编号：JZRG2020081061；校准日期均为2020年9月2日. |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 编制ST-P-28-2021《设计和开发控制程序》。公司设计与开发过程为公司核心过程，查看项目编号为ST2021-13-1的设计开发档案，项目：粘合机，产品型号：NHG500-C；技质部在体系运行以来研发部共完成了3个新产品的设计开发工作，都是按供销部接收的顾客的新产品要求进行的。抽查对 “NHG500-C粘合机”的《设计任务书》，该项目由供销部根据该客户提出的新产品设计要求进行的，对开发的新产品的基本要求——功能、性能、外观等——公司现有的生产和检测设备；设计开发各个阶段——包括了设计输入、采购、生产、设计评审、验证和确认等；完成时间——2021.4.30；以及参与部门的职责等，编制冯周盛、审核：许振渊、批准：孙伟军，计划书由部门经理批准后实施。查《设计和开发输入清单》记录，明确了设计开发主要的输入内容：产品设计概况（顾客要求）、适用的国家和行业标准和法律法规、以前类似产品的设计要求等，编制：冯周盛，部门经理批准，时间2020.12.21。在设计过程中进行了1次设计评审，查《设计和开发评审记录单》，由技术、生产、销售、质检、采购等部门参与评审，对此无设计更改，与生产、车间和顾客的协调，通过图纸和生产工艺的改进，已基本得到控制。查图纸等设计文件清晰完整，设计、制图和审批人员都有签字。同时评审内容还涉及合同要求的符合性、采购可行性、加工可行性、新颖性、可检验性、美观性、充分性、环境影响等方面。评审结论：达到设计要求。参加评审人员签字确认。设计开发评审工作符合要求。查《设计开发输出清单》记录，输出内容有：新产品的样品、设计图纸（材料采购要求、新产品工艺技术要求、零部件外购清单、产品配置明细单、检验标准、检测仪器清单、整机检验报告等。输出资料和内容齐全，符合要求，时间2021.2.17。2021年3月30日，生产部按设计图纸要求，对“NHG500-C粘合机”进行了样品制作，查《设计开发验证报告》，由技质部检验人员对开发的“NHG500-C粘合机”新产品样品进行内部、外在质量检验后，得出“产品经检验合格，符合设计要求”的结论。顾客也参与了验证工作，同时设计部对设计输出的资料进行验证合格。编制冯周盛，部门经理批准，时间2021.4.10。供销部于4月底将“NHG500-C粘合机”样品提供给顾客确认，提供了《顾客确认报告》，以及顾客的确认传真记录，用户确认后反馈：新产品做工质量好，款式符合预期的设计开发要求。本次新产品设计开发的过程控制基本符合标准和实际要求，做到了有效控制。在更改后，该顾客已与公司签订了批量生产的订单。设计开发确认过程有效，符合要求。再抽项目编号：ST2021-13-2，熨烫工作台，产品型号：TDZ-B1，开发日期：2021.1.6-2021.5.30；项目编号：ST2021-13-3，带刀裁剪机，产品型号：DCQ700-1，开发日期：2021.1.9-2021.5.30；均按《设计和开发控制程序》执行，以上设计符合。 |  |
| 生产和服务提供的更改控制 | Q8.5.6 | 公司使用的办公软件用友T6系统模块，内有技术要求更改审批流程，由相关部门提出，批准后技质部修改图纸，以总体满足客户要求。更改有两种情况，内部原因和客户原因。内部原因由生产部发起，公司评估，及时处置。客户原因由销售部发起，公司重新报价（损失部分），公司评估审批，及时处置。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 产品执行标准：[QB/T 2322-2004](http://www.stdmis.cn/Database/javascript%3A__doPostBack%28%27ctl00%24ctl00%24ContentPlaceHolder1%24ContentPlaceHolder1%24rptStandard%24ctl00%24lbtnDetail%27%2C%27%27%29)《熨烫工作台》、[QB/T 1308-2004](http://www.stdmis.cn/Database/javascript%3A__doPostBack%28%27ctl00%24ctl00%24ContentPlaceHolder1%24ContentPlaceHolder1%24rptStandard%24ctl00%24lbtnDetail%27%2C%27%27%29)《热熔粘合机》、QB/T 1480-2006《带刀裁剪机》等。公司制定了《产品检验规范》，规定了原辅料、外购外协件、生产过程、成品检验和试验检验规范。有《产品零件（或外购件）质量检验记录表》、《产品钣金件质量检验记录表》、《产品焊接质量检验记录表》、《产品装配件质量检验记录》、《产品喷塑件质量检验记录》、《电加热吸风烫台出厂检验记录》、《带刀裁布机出厂检验记录》、《粘合机出厂检验记录》等检验记录。公司主要采购物资有：电机、烫台布、冷轧板、交流接触器、电热管等。一、查进货检验： 1、2021.1.5产品名称：电机，数量：1000台，抽30台， 检验项目：外观；轴直径、键槽、电压功率等。检验结论：合格；检验员: 冯海霞；2、2021.3.4产品名称：交流接触器，数量：1000只，检验项目：外观、型号规格、查验证3C证书等。检验结论：合格；检验员: 冯海霞；3、2021.3.5产品名称：带刀裁布机被动轮，数量：220只，抽7只（3%抽检比列），检验项目：外观、尺寸、核对型号等。检验结论：合格；检验员: 冯海霞；4、2021.4.5产品名称：粘合机用电热管，数量：1150根，抽样34根（3%抽检比列），检验项目：外观、尺寸、绝缘电阻、接线端、电压功率等。检验结论：合格；检验员: 冯海霞；5. 2021.5.12产品名称：吸风底座，数量：1000只，检验项目：外观、型号规格、查验证3C证书等。检验结论：合格；检验员: 冯海霞；来料检验记录较完整。 二、查过程检验。2021.2.7 抽查《产品焊接件质量检验记录》，零件名称：罩壳盖板，型号：NHG500-C，产品检验项目：外观表面是否光洁、无划痕、无锈损、无毛刺，尺寸是否符合图纸要求；结论：合格。检验员：王\*\*、冯\*\*。2021.2.7 抽查《产品喷塑件质量检验记录》，零件名称：熨烫工作台，型号：TDZ-B1，产品检验项目：外观表面是否光洁、无划痕、无锈损，喷塑无漏底；结论：合格。检验员：王\*\*、冯\*\*。2021.3.16 抽查《产品钣金件质量检验记录表》，零件名称：地座，型号：TDZ-B1，产品检验项目：外观表面是否光洁、无划痕、色泽均匀，尺寸是否符合图纸要求，安装配合性是否工艺要求，风机转动无异响；结论：合格。检验员：王\*\*、冯\*\*。2021.5.10 抽查《产品装配件质量检验记录》，零件名称：轴承支架，型号：DCQ700-1，产品检验项目：外观表面是否光洁、无划痕、无锈损、无毛刺，尺寸是否符合图纸要求；结论：合格。检验员：王\*\*、冯\*\*。上述记录基本完整，检验项目符合规定要求。三、查出厂检验，依据《成品检验规范—熨烫工作台》、《成品检验规范—粘合机》、《成品检验规范—带刀裁布机》、《成品检验规范—吹裤机》等 公司每台产品出厂均经过厂内检验合格后出厂。提供《\*\*\*出厂检验记录》 ，抽查：1、2021.1.25 《电加热吸风烫台出厂检验记录》，产品名称：电加热吸风烫台，型号规格：TDZ-B1，机器编号：XT-0819-823;数量：1台，检验项目：外观质量、台面吹风强度（点动开关启动大于等于6秒时，台面吸风风压小于-300pa）、烫模吸风压强（点动开关启动大于等于6秒时，烫模吹风风压大于65pa）、风压均匀性、噪声不大于75dB(A)、绝缘电阻大于3MΩ等16项检验项目。，结论：合格，检验员：冯佳璐。2、2021.2.23 《粘合机出厂检验记录》，产品名称：粘合机，型号规格：NHG50-C;数量：1台，检验项目：产品表面质量、橡胶辊、运动部件、线路、噪声、加热器温度、绝缘电阻、电气强度等21项检验项目。，结论：合格，检验员：冯佳璐。3、2021.5.18 《带刀裁剪机出厂检验记录》，产品名称：带刀裁剪机，型号规格：DCQ700-1;数量：1台，检验项目：产品表面质量、噪声、喷射风压（有气垫装置的喷射风压应大于1400Pa）、刃口锋利度、风均匀性、绝缘电阻（大于2MΩ）、垂直度（带刀刀背及侧面对工作台的垂直度允差每100mm不大于1mm。）等11项检验项目，结论：合格，检验员：冯佳璐。提供第三方的验收报告：检测报告编号：2020年国检认字第102号，产品名称：服装熨烫工作台，型号规格：TDZ-B1，检测有效期至：2021.10.30。检测报告编号：2017年国检认字第402号，产品名称：双棍双压自动粘合机，型号规格：NHG900-QS2，检测有效期至：2018.11.10。检测报告编号：2017年国检认字第401号，产品名称：新型高效吹裤机，型号规格：TKJ-101，检测有效期至：2018.11.10。 |  |
|  |  |  |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。公司对不合格品的控制处置方式只要有返工、返修、报废、降级处理。对于生产过程中发现的各类不合格，经相关人员评审后进行处置。查：2021年1月17日，进货物料：叶轮，不合格数量：2只。不合格原因：运输过程防护不当，造成破损。不合格处置：退回厂家。参加评审人员：技质部、供销部、检验员。对该不合格进行纠正措施，纠正措施实施有效。查:不合格发生时间:2021年2月8日，公司加工的前棍筒压板：不合格数量:1块不合格事实:表面有划伤。原因:生产操作人员没有按照操作规程，堆放不规范。不合格处置:重新抛光，同时对操作工加强操作培训.评审部门: 技质部、供销部、检验员公司制定《售后服务管理制度，》对于交付和交付使用后产品发现的不合格，公司已在程序文件中规定相关执行程序，出具“产品质量信息反馈处理情况一览表”。抽查2021年1月8日《顾客信息处理表》，客户：开雨，产品名称：烫台，型号:TDZ-Q-1,原因：吸风时强时弱，处置：更换交流接触，最终客户签字满意。再抽2021年3月16日《顾客信息处理表》，客户：周玲菊，产品名称：粘合机，型号:NHG600-C,原因：压力不均，处置：调节压力平衡，最终客户签字满意。 |  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 组织通过监视和测量所获得的适当数据和信息进行有目的地分析和评价，在进行分析和评价过程中，采用适用的统计技术进行数据分析。 并利用统计技术获得的分析结果评价：产品和服务的符合性，顾客满意程度， 质量管理体系的绩效和有效性，量管理体系改进的需求等方面的内容。查数据统计结果：各部门目标考核情况及记录，显示公司质量总目标以及各部门质量分解目标均已完成，质量管理体系绩效及有效性符合要求。公司信息的来源主要有：质量目标完成情况、检验记录、内部审核及管理评审、顾客调查、供方信息等。其中：顾客满意率97%、员工培训率100%、提供2021年1-5月产品检验统计表，统计完成率，不良原因（颗粒、划伤、修补不良、磕碰等），并建立柱状图进行分类统计,数据分析有效。 |  |
| 不合格与纠正措施  | Q10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》。技质部负责人介绍：我们按照办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。查到《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括办公固废排放、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。查《重要环境因素清单》，涉及本部门的重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查、培训教育，消防配备有消防器材等措施 查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程电脑辐射、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的钢板划伤、绊倒等危险源。查到《重要危险源清单》，涉及本部门的有1个不可接受危险源：火灾事故的发生。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查及日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制/应急准备和响应 | EO8.1/8.2 | 公司制定实施了《消防安全管理程序》、《废气、废水综合治理管理办法》、《员工健康卫生管理程序》、《废弃物管理规定》、《劳保用品管理规定》、《安全生产管理制度》等环境与安全管理制度。编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。策划成立了义务消防队，包括杨秀红、孙伟军、陈其川、冯周盛、陈英红、陈龙；应急预案包括紧急应变处理流程图、触电、火灾、有毒气体中毒、中暑应急预案等应急预案。通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2021.5.20消防灭火演练，参加人员包括总指挥张仕明，策划杨秀红，员工张辉、杨秀红、孙伟军、陈其泽、陈其川、冯周盛、陈申闰、杨世樟、陈英红、陈 龙等10名员工，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。另外提供了2021.3.10触电应急演练。目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 |  |

。

说明：不符合标注N