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：张志远 陪同人员：张明建 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2021.10.14 |
| 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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | | 考核结果 | | 质检部 | 出厂产品合格率100% | 100％ | 100% | | 检验正确率100%。 | 100％ | 100% |   考核情况：2021.6.30日统计考核已完成，考核人：张明建。 |  |
| 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，提供并配备了万用表、钢卷尺、卡尺等，能提供以上检测仪器校准证书，校准日期2021.9.9日，在有效期内，见附件。  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6月13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 | | 6 | 13 | 加热器 | 5 | 镇江市荣达电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 仪表 | 10 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 不锈钢支架 | 5 | 深圳市永森机箱厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 机壳 | 10 | 深圳市永森机箱厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 搅拌器 | 2 | 无锡德奥赛搅拌设备公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 电源 | 10 | 菏泽市电器电子配件城 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 容量瓶 | 10 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 仪器柜 | 3 | 镇江市荣达电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 试验控制台 | 3 | 镇江市荣达电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 精馏实验台 | 10 | 镇江市荣达电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 真空泵 | 20 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 6 | 13 | 电磁阀 | 5 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 |     抽查: 2021年9月21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 | | 9 | 21 | 鼓风机 | 10 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 制冷压缩机 | 10 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 不锈钢支架 | 10 | 深圳市永森机箱厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 机壳 | 10 | 深圳市永森机箱厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 搅拌器 | 10 | 无锡德奥赛搅拌设备公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 电源 | 5 | 菏泽市电器电子配件城 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 容量瓶 | 10 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 加热器 | 5 | 镇江市荣达电器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 仪表 | 5 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 循环泵 | 10 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 | | 9 | 21 | 流量计 | 10 | 常州汇邦电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 张志远 |     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，  2021年6月16日，产品原油水分测定仪,  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配性。  结果：合格，检验员：张致远。  2021年9月6日，产品脱水仪，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配性。  结果：合格，检验员：张致远。  2021年7月11日，取样桶清洗机，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配性。  结果：合格，检验员：张致远。  2021年3月19日，产品蒸发过程综合试验装置，  项目：外观、电气间隙、余线头、错件漏件、装配性。  结果：合格，检验员：张致远。  （三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸，  抽查:2021年1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：张致远。  抽查:2021年7月20日 恒温水浴锅 1台  检验项目：外观、绝缘性能、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  抽查:2021年10月11日 多功能精馏实验装置1台  检验项目：外观、绝缘强度、功能是否齐全、包装等。  检验结论：合格 检验员：张致远。  抽查:2021年3月26日 取样桶清洗机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：张致远。  抽查:2021年6月12日 蒸发过程综合实训装置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：张致远。  （四)第三方检验：  提供公司生产的取样桶清洗机、原油含水测定仪的产品校准证书，校准结果合格，校准日期2021.9.6日，见附件。  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《JCXDYQ.CX09-2020 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修/返工处理，由于都是小问题现场及时返修完成，没有保留记录，现场交流改进。  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 | 有《JCXDYQ.CX17-2020 事件调查、事故处置、不符合控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  查纠正措施实施情况：  对体系运行过程中产生不合格的产生，公司提供纠正措施实施报告。  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效（参见内审工作单），管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审工作单）。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过制定运行控制程序、作业指导书、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了提高，自体系运行以来，体系运行没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。  组织不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。 |  |

说明：不符合标注N