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：张振 陪同人员：赵丽 | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2021.8.10 |
| 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、8.7不合格输出的控制 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | 张振部长介绍本部门主要负责公司产品检验过程的控制，包括监视和测量设备管理及相应环境和职业健康安全的运行控制。与部门负责人沟通，张振部长了解本部门的职责权限。 | 合格 |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2 | 本部门的目标有:检验差错率≤3‰；计量器具送检率100%；2021.6.28日经考核以上各目标均已达成。 | 合格 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《计量器具台帐》，主要有游标卡尺、角度尺、测温仪、万能试验机等监视和测量设备，规定检定/校准周期为1年，查校准证书已过期，不符合要求，开具了不符合报告。 | 不合格 |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。 采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序，但是未能保留记录，进行了交流。交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。 | 合格 |

说明：不符合标注N