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：质检部 陪同人员：孙同昂 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021年8月12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：a)依据有关标准、规范制定各专业技术资料的输出格式，使技术产品标准化、规格化、表格化，逐步提高产品质量。b)负责对特殊过程的识别、预先能力确认和过程的监控； c)负责采购过程中产品的标识及交付过程中的可追溯性标识； d)负责采购过程的质量控制和现场服务过程的质量控制。e)对公司使用的产品结果进行监督；f)承担对产品质量进行有效监督和把关责任；g)对公司所有产品质量负终身法律责任；h)组织重大质量问题和重大事故的调查处理并上报总经理，组织和解决对产品的质量投诉、承担对产品的返修、维修和保修工作责任； | 符合 |
| 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 |
| 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 |
| 产品无漏检 | 统计漏捡次数 | 质检部 | 无漏检 |
| 计量器具完好率100%   | 计量器具完好数/计量器具完好总数×100% | 质检部 | 100% |
| 对原材料进行检验100% | 每批次检验数量/到货数量×100% | 质检部 | 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 |
| 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《监视和测量器具台账》，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 |
| 外径千分尺 | KSZS2190057D016 | 2022.4.21 | 🞎车间 🗹质检部 |
| 游标卡尺 | KSZS2190057D008 | 2022.4.21 | 🞎车间 🗹质检部 |
| 高度尺 | KSZS2190057D015 | 2022.4.21 | 🞎车间 🗹质检部 |
| 深度尺 | KSZS2190057D011 | 2022.4.21 | 🞎车间 🗹质检部 |
| 超声波探伤仪 | 215042953 | 2022.7.4 | 🞎车间 🗹质检部 |
| 程控荧光磁粉探伤机 | 215042952 | 2022.7.4 | 🞎车间 🗹质检部 |

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）：参照技术协议

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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：《原材料验收记录》和供应商提供的《出厂检验报告》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 进货数量 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2021.7.23 | 石蜡 | 13吨 | 58号半精炼，无板结 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |
| 2021.6.25 | 废钢 | 37.96吨 | C≤0.3、SP≤0.03 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |
| 2021.6.21 | 氧化胺 | 5吨 | 含量≥99.3% | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

过程监控详见Q8.5.1生产过程中会对钢材质进行检测，依据客户要求对使用材料进行调整，添加一定量合金，确保材质符合要求239dd1aa512f677bc43929751172184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 |
| 2021.6.2 | X1型传动臂 | 60 | 尺寸，成分，抗拉强度，屈服强度，伸率，断面收缩率等 | 符合 | ☑合格 □不合格 |
| 2021.6.2 | 3#（013）型传动臂 | 10 | 尺寸，成分，抗拉强度，屈服强度，伸率，断面收缩率等 | 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 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 》**未发现不合格原料**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |

抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 》未发现不合格半成品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |

抽取不合格成品处置相关记录名称：《 不合格品报告单 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
| 2021.6.17 | 小鞋子 | 产品浇口底部空洞，未冲型完整 | □返工 □返修 □降等 ☑报废 □让步接收 | 报废品回炉重新熔炼 |
| 2021.7.26 | 齿条 | 产品抽检硬度不合格 | □返工 ☑返修 □降等 □报废 □让步接收 | 产品重新热处理调质 |
| 2021.6.10 | 绳壳 | 产品内档目视鼓胀，无法打磨 | □返工 □返修 □降等 ☑报废 □让步接收 | 报废品回炉重新熔炼 |

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 |
| 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 |
|  |  |  |  | □已用于□未用于□ |

 |

说明：不符合标注N