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：石威 陪同人员：肖进领 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.9.14 |
| 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：肖明起。 |  |
| 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、测温仪等，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 | 公司规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。   1. 原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。   抽查: 2021年1月17日采购检验记录表，  产品名称炉衬、数量5套，检验项目：外观、规格、装配性、数量、合格证、包装等，检验结果合格，检验员石威。  抽查: 2021年3月13日采购检验记录表，  产品名称加热棒、数量30个，检验项目：外观、规格、合格证、包装等，检验结果合格，检验员石威。  抽查: 2021年5月14日采购检验记录表，  产品名称耐火砖、数量3T，检验项目：外观、规格、装配性、数量、合格证、包装等，检验结果合格，检验员石威。  抽查: 2021年6月12日采购检验记录表，  产品名称电热丝、数量5，检验项目：外观、规格、装配性、数量、合格证、包装等，检验结果合格，检验员石威。  抽查: 2021年7月17日采购检验记录表，  产品名称电炉电压表、数量15个，检验项目：外观、规格、合格证、包装等，检验结果合格，检验员石威。  抽查: 2021年3月28日采购检验记录表，  产品名称立式电炉壳体、数量2套，检验项目：外观、规格、数量、合格证、包装等，检验结果合格，检验员石威。  抽查: 2021年7月21日采购检验记录表，  产品名称箱式窑炉、数量3台，检验项目：外观、规格、装配性、数量、合格证、包装等，检验结果合格，检验员石威。  抽查: 2021年8月4日采购检验记录表，  产品名称真空气氛炉、数量3台，检验项目：外观、规格、装配性、数量、合格证、包装等，检验结果合格，检验员石威。  同时查阅到了以上产品的合格证。  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。  同时查阅到了以上产品的合格证。  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。  （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1月12日，产品立式电炉  项目：焊接、装配外观、炉温偏差、仪表显示、导通测试等  结果：合格，检验员：石威。  2021年3月6日，产品升降电炉，  项目：焊接、装配外观、炉温偏差、仪表显示、导通测试等。  结果：合格，检验员：石威。  2021年7月19日，产品热处理电炉,  项目：焊接、装配外观、炉温偏差、仪表显示、导通测试等  结果：合格，检验员：石威。  2021年8月7日，产品钟罩电炉，  项目：焊接、装配外观、炉温偏差、仪表显示、导通测试等。  结果：合格，检验员：石威。  （三）成品检验：检验依据产品检验规范、国标，检验项目符合要求。  提供成品检验记录，依据产品检验规范、国标，检验项目符合要求。  抽查:2021年1月15日成品检验记录，  产品名称：箱式电炉 数量1台，  检验项目：外观、颜色、装配性、炉温偏差、仪表显示、绝缘性能、门开关灵活、包装等。  检验结论：合格 检验员：石威。  抽查:2021年3月12日成品检验记录，  产品名称：立式电炉 数量3台，  检验项目：外观、颜色、装配性、炉温偏差、仪表显示、绝缘性能、门开关灵活、包装等。  检验结论：合格 检验员：石威。  抽查: 2021年5月19日成品检验记录，  产品名称：升降式电炉 数量3台，  检验项目：外观、颜色、装配性、炉温偏差、仪表显示、绝缘性能、门开关灵活、包装等。  检验结论：合格 检验员：石威。  抽查: 2021年6月12日成品检验记录，  产品名称：台车式电炉 数量2台，  检验项目：外观、颜色、装配性、炉温偏差、仪表显示、绝缘性能、门开关灵活、包装等。  检验结论：合格 检验员：石威。  抽查: 2021年8月13日成品检验记录，  产品名称：钟罩式电炉 数量1台，  检验项目：外观、颜色、装配性、炉温偏差、仪表显示、绝缘性能、门开关灵活、包装等。  检验结论：合格 检验员：石威。  (四)提供客户洛阳力宇窑炉有限公司的产品质量合格证明，经客户使用质量合格，  E:\360安全云盘同步版\客户资料\山东华威炉业有限公司\山东华威炉业2021\产品质量证明.jpg  （五）销售服务质量检验，  该公司制订了《营销服务质量的控制规范》等对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  提供了“营销人员工作监督表”，对销售服务质量进行了监督检查。检查项目包括对商品价格了解程度，产品特性了解情况，对顾客态度，对询问是否回答礼貌等20项。  查见2021年1月25日的“营销人员工作监督表”，综合评价：98分，业务人员：刘伦，检查人：肖明起。  查见2021年3月20日的“营销人员工作监督表”，综合评价：96分，业务人员：肖领军，检查人：肖明起。  查见2021年5月16日的“营销人员工作监督表”，综合评价：97分，业务人员：肖进领，检查人：肖明起。  通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。  公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 现场检查：  按照《不合格输出的控制程序》规定执行  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。。  查到2021.5.25日《不合格品报告》，一个箱式电炉外观粗糙、有凹痕、机械损伤，返工后达到规定要求，检验员石威。  能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 有《改进控制程序》，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