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： 管理层(含管代、安全事务代表） 总经理：韩小梅 陪同人员： 肖文连 | 判定 |
| 审核员：冉景洲； 审核时间：2021.11.3 |
| 审核条款： |
| 理解组织及其环境总要求 | QES4.1 | 重庆康邦机电设备有限公司,2010年12月03日成立，经营期限：2010-12-03 至 -无限期，注册资金：1050万元，注册地址：重庆市九龙坡区九龙园剑龙北路1号9幢16-6号，办公地址：重庆市九龙坡区九龙园剑龙北路1号9幢16-6号。生产经营地址：重庆市九龙坡区石西南（林驿路南）（重庆德耀节能钢化玻璃有限公司），经营范围：包括销售通用机械、五金、交电、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒品）、柴油机、汽油机、发电机、发电机组、电力设备、工程机械设备、高低压成套设备、高低压配电柜、配电箱、母线、桥架、箱式变电站、润滑油（不含危险化学品）、蓄电池、电线电缆、仪器仪表、消防设备、机房降噪音系统设备；发电机、发电机组及配件的制造、安装、调试、租赁、维护保养及技术服务（涉及许可的项目须取得相关行政许可后方可经营）。\*\*[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]，公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心。现场见到营业执照，见附件。管理手册， 实施、发布日期：2020.3.10公司管理体系设置了管理部、综合部、生产部体系策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划总经理韩小梅介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QES4.2 | 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位，未形成很好的书面材料。口头交流。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | QES4.3 | 公司管理体系范围：Q：柴油发电机、发电机组的组装及销售E：柴油发电机、发电机组的组装及销售所涉及的相关环境管理活动O：柴油发电机、发电机组的组装及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司无外包过程。不适用条款8.3，不适用理由：因该公司的柴油发电机、发电机组的组装及销售服务，按照顾客的要求进行，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响。 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QES4.4 | 该公司2020年3月10日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每季度对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年第一、二、三季度管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等。 | 符合 |
| 领导作用与承诺--总则 | QES5.15.1.1 | 公司总经理介绍主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的资质范围内净水设备的销售各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b) 确定和应对能够影响产品、产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c) 始终致力于增强顾客满意。详见审核Q9.1.2条款记录。 | 符合 |
| 方针 | QES5.2 | 公司的管理方针是：质量优良，信誉第一；节能降耗，保护环境；健康安全，以人为本；规范管理，持续改进。公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。经查，质量、环境、职业健康安全管理方针没有变化。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES5.3S5.4 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命许勇兵为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。查到《综合管理手册》中有安全事务代表任命书，公司任命肖文连为本公司的员工代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制； 参与事故和事件的调查以及远程职业健康安全检查等职业健康安全事务；代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序；代表员工参与职业健康安全的管理评审；参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向总经理反映职业健康安全和环保问题；代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；代表员工参与职业健康安全事务。询问管代许勇兵 、安全事务代表肖文连职责回答正确。 | 符合 |
| 风险和机遇应对措施及策划 | QES6.1 | 1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3.在进行体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该净水设备的销售 的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境风险和机遇。确保公司的质量、环境管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。公司存在的风险和机遇主要有：a）柴油发电机、发电机组的组装及销售 项目管理中，由于人员的专业知识不足，质量不合格。b）柴油发电机、发电机组的组装及销售管理中：由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和工伤事故。e）柴油发电机、发电机组的组装及销售管理中，由于作业指导书、作业规程不足，使得产品质量不合格和人员安全事件的发生。d）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。h）公司潜在紧急情况，如火灾、车辆伤害、物体打击等。I）经营方面的风险如PPP、资金运行等应对这些风险编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。提供有《环境安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制 | 符合 |
| 措施的策划 | QES6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，综合部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，综合部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | 符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | QES6.2 | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。公司质量目标： 1)生产产品一次检验合格率98%以上；2)顾客满意率达95%以上；3)固体废弃物分类收集处理率100%4)安全事故发生率05)火灾事故发生率0以上目标指标均已完成。提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。体系自2020年3月10日实施至今，体系运行平稳，符合公司的要求。 | 符合 |
| 资源-总则 | Q7.1.1ES7.1 | 公司注册地址位于：重庆市九龙坡区九龙园剑龙北路1号9幢16-6号办公地址位于：重庆市九龙坡区九龙园剑龙北路1号9幢16-6号面积：有100平米办公室，有配套的电脑打印机、电话及环保消防设备生产地址位于：重庆市九龙坡区石西南（林驿路南）（重庆德耀节能钢化玻璃有限公司）厂房面积：2000平米生产设备有：手动工具有办公设备电脑、办公桌椅、电脑、电话监视测量设备有：游标卡尺、力矩扳手等有具有专业的技术人员、销售人员。有本公司的销售网络和客户群。 | 符合 |
| 沟通 | QES7.4 | 公司编制并实施了《信息交流和协商沟通管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。远程查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。 | 符合 |
| 绩效测量和监视 | QES9.1.1 | 公司编制了《产品的监视与测量控制程序》，公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QES的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 和《数据分析控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查2021.10管理检查记录，主控部门：综合部，检查人：顾海官，对固废收集、节约能源等方面进行检查、劳保用品发放、安全管理进行检查，一切正常。查公司为员工购买工伤保险。外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。公司不需要对环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测和测量的设备。 | 符合 |
| 管理评审 | QES9.3  | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2021年7月15日（上一年度评审时间为：2020.7.20，未超过12个月，符合相关策划及要求）主持人：总经理韩小梅参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员评审输入内容：质量环境安全目标和指标的实现程度。质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。内审、合规性评价结果。预防措施和纠正措施的状况。来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。过程业绩、产品符合性。组织结构、职责权限合理性、有效性。；顾客反馈、满意度调查结果等信息。对于上一次评审提出的改进项，公司针对改进项进行了相关人员的培训，及改进。措施有效。员工能够更加理解标准的重要性。评审输出内容：质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；相关方关注：近一年来，未收到相关法及顾客投诉抱怨；本次审核改进项：公司内部文件的管理 归档的工作需要进一步完善，计划于9月底完成，查见培训记录及管理评审改进措施及验证表，改进有效。管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 总则 | QES10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  | 符合 |
| 持续改进 | QES10.3 |  公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品销售满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。投诉或事故:无 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况、法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，职业健康安全投诉，证书标志使用，上次审核不符合问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：Q：柴油发电机、发电机组的组装及销售E：柴油发电机、发电机组的组装及销售所涉及的相关环境管理活动O：柴油发电机、发电机组的组装及销售所涉及的相关职业健康安全管理活动。公司生产地址变更：原地址：重庆市大渡口区跳磴镇建桥工业园C区石林大道变更后地址：重庆市九龙坡区石西南（林驿路南）（重庆德耀节能钢化玻璃有限公司）提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。近一年来，公司无重大生产质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。生产产品暂无质量监督抽查情况。无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。现场查见证书标志无违规使用情况。上次审核不符合问题验证：上次审核不符合涉及条款为ES8.2，经本次现场验证其整改有效，未出现类似不符合情况。 |  |

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：生产部 主管领导：刘双龙， 陪同人员：肖文连  | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2021.11.3 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | 生产部负责人：刘双龙负责柴油发电机、发电机组的组装和销售，及工艺文件的制作及修改；负责生产加工设备的维护；负责产品质量的控制；负责本部门环境安全因素的识别；负责运生产加工过程环境、安全控制。部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标和方案 | Q6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 1、生产产品一次检验合格率98%以上；2、顾客满意度95%以上； 提供目标完成情况考核记录，考核时间2021年第一、二、三季度目标均完成 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，生产部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等顾客有业务需求时，介绍公司服务范围和实施方案，了解顾客要求，并结合国家相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。查见《合同/订单登记表》，内容包括：合同订单号、顾客名称、产品、交付日期、订单日期。 顾客名称 产品名称 订单日期重庆三峡城市建筑工程有限公司 柴油发电机组 2021年8月25日 云南盈江浦弘置业有限公司 柴油发电机组 2021年9月 2日宁波市鼎坚机电设备有限公司 柴油发电机组 2021年 10 月18 日 ........为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，顾客：重庆三峡城市建筑工程有限公司签订时间:2021年8月25日服务名称：静音箱式柴油发电机组。评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交期能力等。评审负责人：许勇兵、顾海官、韩小梅。评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2021年8月24日（合同签定前）顾客：云南盈江浦弘置业有限公司签订时间：2021年 9月2日产品名称：400KW柴油发电机组。评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交期能力等。评审负责人：许勇兵、顾海官、韩小梅。评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2021年 9月1日（合同签定前）顾客：宁波市鼎坚机电设备有限公司签订时间:2021年 10 月18 日产品名称：300KW柴油发电机组。评审内容：技术要求、质量要求、支持服务、价格、交期能力等。评审负责人：许勇兵、顾海官、韩小梅。评审结论：符合要求，同意签订评审时间:2021年 10 月17 日（合同签定前）..........经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。2.查《合格供方名录》。1）江苏星光发电设备有限公司、 供应：发电机组；2）江苏爱尔玛科技有限公司、 供应：发电机；3）江苏恒通发电机制造有限公司 、 供应：发电机;4）镇江巨威动力设备有限公司、 供应：柴油机3．查：供应商评价表：抽查《供方调查评定表》1）供应商：江苏星光发电设备有限公司评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。评价人：许勇兵、刘双龙。批准人：韩小梅 评审日期: 2021年 10月 12日2）供应商：江苏恒通发电机制造有限公司评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。评价人：许勇兵、刘双龙。批准人：韩小梅 评审日期 :2021年 10月26日其他供方均按要求进行了评价。4、抽查发电机的配件采购合同或采购单1）供方：江苏恒通发电机制造有限公司采购日期：2021年10月27日（合同时间）产品名称 数量 容量 功率 转速 金额（元） 发电机 1台 500KVA 400KW 1500r/min 28198元 2）供方：江苏爱尔玛科技有限公司采购日期：2021年3月15日（下单时间）名称 数量 型号 功率 金额 发电机 2台 AEM314H 320KW 45612 3）供方：镇江巨威动力设备有限公司采购日期：2021年10月16日（下单时间）名称 数量 规格 单价柴油机 1台 6LTAA8.9G2（50HZ、中文铭牌，200KW） 73260.00 ......组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。经询问公司对采购的办公用品及劳保用品的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。抽查验证记录，具体见8.6 | 符合 |
| 顾客满意 | **9.1.2** | 1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意管理制度》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供2021年6月30日对3家客户的顾客满意度调查表。--调查内容包括：产品质量、交付期、售后服务等---客户对服务态度与沟通、产品交期、售后都很满意。--统计分析结果：98%（已实现既定目标）从统计结果可以看出，公司经营的产品质量非常稳定。因此保证了我公司的产品质量优势，为此我公司要发扬现有的优势,同时加强售后服务和到货的即时性。从而进一步提高顾客对我公司的信任，提高市场竞争力。公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：生产部 主管领导：刘双龙 陪同人员：肖文连 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.11.3 |
| 审核条款： |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司在《监视和测量设备管理程序》中进行了明确的规定，对检定的结果进行记录。公司提供《监视和测量设备台帐》，主要有游标卡尺、力矩扳手等测量设备，检定/校准周期为1年。公司监视测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。现场查看监视测量设备使用、调整、搬运和储存均符合要求，查看卡尺无损坏，外观完好。目前无计算机软件作为监视测量设备。目前公司无封存和报废监视测量设备。**查在用测量设备的检定或校准记录，未提供游标卡尺、力矩扳手的检定或校准的证实，不符合。** | **N** |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 范围： 柴油发电机、发电机组的组装及销售 1、提供有管理目标：1、生产产品一次检验合格率98%以上；2、生产任务按时完成率100%3、顾客满意度95%以上；4、固体废物100%分类处理；5、火灾事故06、安全事故0 2.提供了《合同评审控制程序》、《销售服务管理规范》、《销售作业指导书》、《员工礼仪规范》对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。公司对销售服务 实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；执行标准：15D202-2 柴油发电机组设计与安装 住房和城乡建设部 2015-06-01 现行 CB/T 3624-1994 柴油发电机组安装质量要求 中国船舶工业总公司 1994-07-01 现行 DLJS 2-16-1981 施工机械安全技术操作规程 第十六册 柴油发电机组 能源部 1981-06-02 现行 GB/T 13032-2010 船用柴油发电机组 国家质量监督检验检疫. 2010-12-01 现行 GB/T 31038-2014 高电压柴油发电机组通用技术条件 国家质量监督检验检疫. 2015-07-01 现行 GB/T 4712-2008 自动化柴油发电机组分级要求 国家质量监督检验检疫. 2009-03-01 现行 JB/T 10303-2001 工频柴油发电机组技术条件 国家机械工业局 2002-01-01 现行 JB/T 8186-1999 工频柴油发电机组 额定功率、电压及转速 国家机械工业局 2000-01-01 现行 YD/T 502-2020 通信用低压柴油发电机组 工业和信息化部 2020-07-01 现行GB T 2820.1-2009 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分\_ 用途、定额和性 YD/T502-2007 YD/T 502-2007 通信用柴油发电机组 GJB5785-2006   军用内燃发电机组通用规范产品流程：产品实现流程：客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---生产部排产--采购材料（柴油机、发电机、散热器、控制器、钢材、螺丝）----组装--检验--贴标柴油发电机、发电机组的组装工艺：装配准备-柴油机与发电机连接装配-主机与底座的连接装配-主机与机座的连接装配检查-燃料系统及附件的安装-防音箱装配准备-防音箱的组装-防音箱的组装与连接检查-消音器安装-控制箱和空气开关箱的电气装配准备-控制箱端子、线夹-电气控制-机组开机前质量检查-交付销售流程：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收4为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、 生产组装人员、销售服务人员等)，组装设施(如电脑、打印机、传真机等），可满足现经营要求；5编制了相应的作业文件：销售管理规范、服务规范、合同评审、服务规范等各阶段，规定了服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。6服务准则:销售管理规程、销售合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。7.记录：策划有委销售合同、内部审核检查表、首末次会议记录、销售特殊过程确认记录、合同评审记录录等，基本满足产品实现需要。目前策划基本充分。 | 合格 |
| 设计开发 | Q8.3 | 不适用，不适用理由： 因该公司的柴油发电机、发电机组的组装及销售 ，按照顾客的要求及标准进行，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响。 | 合格 |
| 生产提供的控制 | Q8.5.1 | 公司主要从事柴油发电机、发电机组的组装及销售产品流程是：客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---生产部排产--采购材料（柴油机、发电机、散热器、控制器、钢材、螺丝）--加工--打磨--组装--调试--检验--入库柴油发电机、发电机组的组装工艺：装配准备-柴油机与发电机连接装配-主机与底座的连接装配-主机与机座的连接装配检查-燃料系统及附件的安装-防音箱装配准备-防音箱的组装-防音箱的组装与连接检查-消音器安装-控制箱和空气开关箱的电气装配准备-控制箱端子、线夹-电气控制-机组开机前质量检查-交付**一、柴油发电机、发电机组的组装**提供2021年10月部分生产计划：生产计划：许勇兵 批准：韩小梅提供柴油发电机组装配技术要求：3.1发动机的总装配应符合于发动机的总装配图、部件装配图，有装配工艺过 程卡的应严格按卡进行装配。3.2零部件必须具有检验合格标记或证明方能进行装配。3.3装配环境必须清洁。高精度产品的装配环境、湿度、防尘量、照明、防震 等必须符合有关规定。3.4零件在装配前必须清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、铁屑、灰尘、油 污等，有清洁度要求的零件，应满足清洁度要求。3.5配作表面必须按有关规定进行加工，加工后要清理干净。3.6装配过程中零件不得碰伤、划伤，除有特殊要求外，零件的尖角和锐边必 须倒钝。3.7油漆未干的零、部件不得进行装配。3.8相对运动的表面、过渡配合的螺纹表面，装配前应涂符合要求的机油，油 杯中要注符合要求的油脂。3.9各运动副应转动灵活，不允许有卡滞现象。3.10按重量或尺寸选配的零件，不得随意调换。3.11弹簧不允许拉长或切短，不允许因装配不当而产生永久变形。3.12除图样和工艺文件规定需锉、研、刮、剔外，装配过程中禁止进行上述操 作。3.13加工后的接合面、摩擦面不允许打印标记或涂油漆。3.14各种管路应清洁畅通，安装时允许进行微量矫正，但不得进行敲打，不允许有凹痕、褶皱、压扁、裂纹等现象。3.15发动机总装后均应按照产品标准和有关技术文件的规定进行试验和检验。 试验过程中严禁用水冲刷机器的高温部件和裸露加工表面。3.16与机器内腔相通的各种外露接口，在部件装配、总装或试验完毕后，必须 清洁封闭。3.17发动机试验合格后,应排除试验用油、水、气等，并清除所有脏污，裸露的加工表面涂防锈油进行防护，表面涂漆要求根据产品技术条件 规定。3.18油封、包装、运输、贮存等要求规定。**抽装配记录：**型号：柴油发电机NQ9H272工序 工序名称 技术要求 装配人员 检查人员 检验结果 日期1 装配准备 生产人员必须熟悉装配技术图纸和装配程序，并严格按照技术条件和规范，不盲目动手 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.82 柴油机与发电机连接装配 用行车将发电机吊起，缓慢向柴油机靠拢，外壳接口对准后（注意连接盘与飞轮罩止口同时对接上）用连接螺栓固定发电机风扇罩与发动机飞轮罩，使用力矩扳手紧固 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.23 主机与底座的连接装配 吊起整机，注意起吊时的平衡。拆去柴油机原机脚，安装柴油机技术工艺规定的机脚，装上柴油机前脚横梁。整机应缓缓降下，使螺栓孔对准与机座减振垫连接的螺栓，彻底放下主机，拧紧螺栓 刘双龙、许华斌、尹余祥、高玉富 符合要求 2021.10.104 主机与机座的连接装配检查 调整各螺栓位置，对螺栓进行拧紧检查。对整个机组的装配进行自检验。 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.125 燃料系统及附件的安装 安装水温传感器、油压传感器、油表和油管等 连接柴油机与机座油箱间的输油管、回油管，用卡箍分别将其锁紧。 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.126 防音箱装配准备 生产人员必须熟悉装配技术图纸和装配程序，并严格按照技术条件和规范，不盲目动手。 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.157 防音箱的组装 钣金件按照图纸的要求依次组装起来，调整好后吊起防音箱至整机上方，注意起吊时的平衡。防音箱应缓缓降下，使螺栓孔对准与底座螺栓孔，彻底放下底座，用螺栓拧紧。 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.158 防音箱的组装与连接检查 调整各螺栓位置，对螺栓进行拧紧检查。对整个机组的装配进行自检验。 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.179 消音器安装 将制作好的消声器装配到静音箱的消声器室 将水平方向排烟管与消声器出口用螺栓连接好 ，保证接合面的密封性。 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.1810 控制箱和空气开关箱的电气装配准备 生产人员应熟悉技术部门下达的电气接线。工艺图及其他有关指导性文件，明确工作任务，不盲目动手。 持领料单到仓库领取配件，对所有配件进行常规检查，注意铭牌参数，包装说明是否与图纸配件表，领料单一致，是否多领或漏领配件。 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.1911 控制箱端子、线夹 两个接线端子间的连接不得有中间接头,所有接线端子的连接必须牢固可靠。 二次导线过门或间距长时应用线夹固定,线夹按导线数量多少选用不同规格的线夹,线束固定要求牢固,不松动,当线夹与线束间有空隙时,可垫料填补。 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.1912 电气控制 互感器接线连接可靠，并按序号捆绑。（注意：传感器的方向） 将发电机三相电流输出线分别缠绕一个互感器。（注意：缠绕方向相一致） 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.10.2413 机组开机前质量检查 各连线接触良好，紧固牢靠，标志清楚，连接正确。机组的电气安装应符合电路图，机组控制屏接线端子的相序从屏正面看应自左到右或自上至下排列。各线连接处应有不易脱落的明显标志，积极标牌如铭牌、方向牌子、接地牌等设置牢固，内容清晰准确，并设置良好的接地端子。 机组应无漏油、漏水、漏气（开机后检查）现象； 柴油机、发电机、控制屏等各部件及零件均应完好无损，表面无明显划痕、裂纹，控制屏仪表无损坏，表面清洁； 各部件之间固定、连接可靠，整机无漏装零部件，无漏装螺母、垫圈等现象。机组内部特别是控制屏内部不得有杂物和金属物。 刘双龙、许华斌、尹余祥 高玉富 符合要求 2021.11.1**查现场：**尹余祥在进行柴油机与发电机连接装配查记录： 1 在装配前拆去发电机连接片与外壳之间用于运输固定的螺栓和钢板，卸去与运输底座的连接螺栓。 2 对柴油机和发电机的连接处进行柴油清洗。 3 拆去发电机冷却风扇的窗罩 4 检查连接片是否与风扇罩过渡止口同心，可以通过垫入楔形木块进行调节。 5 用行车将发电机吊起，缓慢向柴油机靠拢，外壳接口对准后（注意连接盘与飞轮罩止口同时对接上）用连接螺栓固定发电机风扇罩与发动机飞轮罩，使用力矩扳手紧固 6 拨动发电机风扇使发电机连接片螺孔与柴油机飞轮盘的螺栓孔对准，加上锁片，用板手将螺栓拧紧，并锁紧锁片进行防松。 7 装好发电机冷却风扇的窗罩。 8 用垫木支起发电机，卸下行车吊绳。 9 将不需喷漆的外部附件拆除，等待喷漆。 10 调整各螺栓位置，对螺栓进行拧紧检查。对整个机组的装配进行自检验 装配人：尹余祥 检查人：高玉富 2021.11.3提供关键过程确认记录：柴油机与发电机连接装配也是特殊过程特殊过程确认记录表过程名称 柴油机与发电机连接装配 产品范围 公司生产产品过程评审和批准准则 过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。组织确认单位 生产部 确认日期 2020年3月10日特殊过程要求和简要说明：柴油机与发电机连接装配本过程需要控制的有：设备参数、人员的资质、记录、工艺文件设备认可：设备定期保养，并进行检验本公司工作人员进行该过程的生产活动，能满足要求。人员资格：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求工艺文件： 对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。记录文件：《生产日志》、《检验记录》、《验收记录》确认结论和意见：该过程可满足需求。确认负责人：（签名） 许勇兵 日期：2020年3月10日 1. **柴油发电机、发电机组的销售**

 1.公司“销售服务管理规程”：销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收 2.提供“销售服务检查记录”，检查内容有1.服务范围2.服务内容3.工作标准4.销售人员安排及工作流程等查阅销售过程控制情况1)柴油发电机、发电机组的销售 顾客名称:展旺塑胶（重庆）有限公司销售人员许勇兵通过QQ\电话\\微信邮件跟顾客进行沟通--查,QQ\微信沟通记录双方通过QQ及微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系2)柴油发电机、发电机组的销售 顾客名称:重庆仪能实业有限公司销售人员翁楠通过QQ\电话\\微信邮件跟顾客进行沟通--查,QQ\通过QQ跟顾客进行沟通--查,QQ沟通记录双方通过QQ及微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系--提供”销售人员调查表”被调查人员:许华斌、翁楠、许华斌调查内容有:仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务评价人:许勇兵 2021.4.20--抽”销售人员服务检查记录”01营销人员:许华斌 客户名称:展旺塑胶（重庆）有限公司02营销人员:韩岳松 客户名称:重庆仪能实业有限公司03营销人员:翁楠 客户名称:重庆三峡城市建筑工程有限公司销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查,检查内容有:合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等检查人：许勇兵 批准:石义兴 2021.5.10提供《销售服务过程记录表》产品:柴油发电机、发电机组的销售 服务过程有:1)接单:销售部业务员接收和接洽，是否有记录公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉2)采购:接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方\编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度3)发货:销售人员根据订单，传递给生产部，安排采购-组装生产，产品经过检验合格后，销售部业务人员要仔细核对发货信息、货物信息等，是否检查防护措施/顾客要求时，是否按提供质量保证资料4)售后服务:提交产品后，销售部是否去电话询问产品质量情况/顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录提供《销售服务过程确认记录》，确认内容包括：销售服务方法和程序、销售服务程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况，销售服务实现过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。 确认人：许勇兵 确认时间：2021.5.10  | 合格 |
| 标识和可追溯性/防护 | Q8.5.2/8.5.4 | 可追溯性：当有追溯性要求时，通过编号的标识来完成追溯。现场查看各种记录齐全，符合标准要求防护：编制了产品防护包装规定，，如果有特殊要求的根据顾客要求和合同进行包装，产品在搬运过程中规定轻搬轻放，严禁野蛮装卸，产品放置在规定的区域，避免日晒、雨林等，现场查看，产品的防护基本符合要求 | 合格 |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司在销售服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。目前公司无实物顾客或外部供方财产。 | 合格 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。 | 合格 |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 组织应对销售合同的更改进行评审，以确保稳定的符合要求。组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。经询问，体系运行至今无更改情况发生。 | 合格 |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《过程检验规范》、《成品检验规程》，规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。产品：柴油发电机、发电机组的组装采购的主要物质/服务：发电机、标准件、电机、电器件1）原材料查“采购产品检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。—抽取：产品名称：柴油机 规格型号6LTAA8.9G2（50HZ、中文铭牌，220KW） 进货日期：2021.10.16 进货数量：1台 检验项目：外观质量；材质单；规格检验员：高玉富 日期：2021.10.18 检验结论：合格。—抽取：产品名称：发电机规格型号：NTA855-G1A（S015946）进货日期：2021.10.8 进货数量：1台 检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸检验员：高玉富 日期：2021.10.15 检验结论：合格。—抽取：产品名称：发电机 型号：AEM314H 进货日期：2021.3.15进货数量：2台 检验项目：外观质量；材质单；规格尺寸检验员：高玉富 日期：2021.3.20 检验结论：合格。另抽标准件、底座、电器件的检验记录各一份，同上，符合要求。无在供方现场进行检验的情况。2）半成品检验——工序检验抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，符合要求。见8.5.1审核记录3）成品检验成品检验，执行标准：按合同要求和相关标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。抽发电机交付记录1：柴油发电机（组）交付记录客户 ：展旺塑胶（重庆）有限公司交付地点 展旺塑胶（重庆）有限公司交付内容：1、机组焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣、焊药应清除干净，涂漆部分的漆膜应均匀，无明显裂纹和脱落； 2、各连线接触良好，紧固牢靠，标志清楚，连接正确。机组的电气安装应符合电路图，机组控制屏接线端子的相序从屏正面看应自左到右或自上至下排列。各线连接处应有不易脱落的明显标志，积极标牌如铭牌、方向牌子、接地牌等设置牢固，内容清晰准确，并设置良好的接地端子。 3、机组应无漏油、漏水、漏气（开机后检查）现象； 4、柴油机、发电机、控制屏等各部件及零件均应完好无损，表面无明显划痕、裂纹，控制屏仪表无损坏，表面清洁； 5、各部件之间固定、连接可靠，整机无漏装零部件，无漏装螺母、垫圈等现象。机组内部特别是控制屏内部不得有杂物和金属物。 6、机组的包装应能防雨，牢固可靠，有明显、正确、不易脱落的识别标志。附件齐全7、交付产品标准是否符合要求：360KW 发动机：重庆康明斯KTAA19-G6A 发电机：江苏艾尔玛AEM354F项目经理  合格，可以交付 经理签字：顾海官 2021.4.5 客户意见 验收合格客户签字：吴治豪抽发电机交付记录2：柴油发电机（组）交付记录客户 重庆三峡城市建筑工程有限公司交付地点：重庆渝北区仙桃数据谷三期三标段工程工地交付内容：1、机组焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣、焊药应清除干净，涂漆部分的漆膜应均匀，无明显裂纹和脱落； 2、各连线接触良好，紧固牢靠，标志清楚，连接正确。机组的电气安装应符合电路图，机组控制屏接线端子的相序从屏正面看应自左到右或自上至下排列。各线连接处应有不易脱落的明显标志，积极标牌如铭牌、方向牌子、接地牌等设置牢固，内容清晰准确，并设置良好的接地端子。 3、机组应无漏油、漏水、漏气（开机后检查）现象； 4、柴油机、发电机、控制屏等各部件及零件均应完好无损，表面无明显划痕、裂纹，控制屏仪表无损坏，表面清洁； 5、各部件之间固定、连接可靠，整机无漏装零部件，无漏装螺母、垫圈等现象。机组内部特别是控制屏内部不得有杂物和金属物。6、机组的包装应能防雨，牢固可靠，有明显、正确、不易脱落的识别标志。附件齐全7、交付产品标准是否符合要求：145KW发电机组 （发动机：东风康明斯6CTA8.3-G2 发电机:无锡特斯拉NF274L)项目经理  合格，可以交付经理签字：顾海官2021.9.20客户意见 验收合格客户签字：来勇 | 合格 |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。 | 合格 |