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：毕树刚 陪同人员：牛利利 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.6.12 |
| 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 | 计量器具送检率 | 100% | 100 |
| 检验实施率 | 100% | 100 |

考核情况：2022.6.7日统计考核已完成。 |  |
| 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，提供并配备了钢卷尺、游标卡尺、秒表、耐压测试仪、漏电保护器测试仪、微电阻测试仪、接地导通电阻测试仪、绝缘电阻表、电压表、压力表、成套设备综合试验台、扭矩扳手、锌层厚度检测仪、碳硫高速分析仪、超声波探伤仪、微机多元素高速分析仪、落锤冲击试验机、万能试验机、推拉力计等，能提供以上检测仪器校准证书，校准日期2022.3.21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。（一）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。提供原材料进厂验收记录，抽查2022年1月7日进货铝板，对资质、规格、材质、数量、厚度、锈迹等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年1月5日进货转子，对资质、规格、材质、数量、旋转灵敏度、镜框、轴承等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年1月15日进货安全绳，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年3月6日进货铜排，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年3月9日进货绝缘护套，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。抽查2022年3月15日进货铅封配件，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。抽查2022年3月12日进货电线，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年3月18日进货螺杆、螺丝，对资质、规格、材质、数量、外观等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年3月18日进货镀锌板，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。抽查2022年3月16日进货角钢，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。抽查2022年4月6日进货碗头铸件，对资质、规格、材质、数量、外观等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年4月18日进货卡子，对资质、规格、材质、数量、外观等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年3月26日进货连接板、垫片，对资质、规格、材质、数量、外观等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年6月1日进货耐张壳体，对资质、规格、材质、数量、外观等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年4月8日进货铁棍，对资质、规格、材质、数量、直径、锈迹等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年4月7日进货电线，对资质、规格、材质、数量、铜丝、绝缘胶皮等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年5月7日进货开关，对资质、规格、材质、数量、性能、无受损、标示等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年4月6日进货铜棒，对资质、规格、材质、数量、直径、锈迹等进行了检验，检验结果合格，验收人毕树刚。抽查2022年4月17日进货绝缘子，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。抽查2022年5月22日进货漏电断路器，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。抽查2022年6月11日进货变压器线圈，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。抽查2022年4月18日进货电缆保护管，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。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， 查2022年1月14日碗头挂板过程检验记录，对组装的螺杆、螺丝、卡子、碗头组装的完整性等进行了检验，结果：合格，检验员：刘伟。查2022.1.8日防鸟设备过程监控记录，对防鸟器的冲孔、焊接、组装过程质量进行了监控，检查结果符合，检查人刘伟。查2022年3月28日设备线夹过程检验记录，对组装的螺杆、螺丝、垫片、卡子组装的完整性等进行了检验，结果：合格，批准：胡刚国。查2022年4月17日电缆保护管过程检验记录，对切割口、长度进行了检验，结果符合，检查人胡希和。查2022年4月18日绝缘保护套过程检验记录，对无毛边、切开平整，无歪斜进行了检验，结果符合，检查人胡希和。查2022年5月11日低压成套开关设备（GGD）过程检验记录，对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、螺栓的紧固力矩值、绝缘导线、防护等级、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、一致性等进行了检验，结果：合格，检验员：刘伟。查2022年5月12日端子箱过程检验记录，对装配、电器元件及安装、防护等级、主要元器件、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号等进行了检验，结果：合格，检验员：毕树刚。查到生产过程记录，抽查2022.5.13日变压器生产过程记录，对冲孔、焊接、绕线、组装、变比等过程根据技术要求进行了记录和检查，结果符合，质检员刘伟。查2022年5月27日悬垂线夹过程检验记录，对组装的螺杆、螺丝、连接板和卡子组装的完整性等进行了检验，结果：合格，批准：胡刚国。查到标示牌过程监控记录表，对安全标示牌生产过程进行了监控检验，工序包括冲压、修整、贴膜、标示等，抽查2022.5.6日监控记录，无异常，监控人刘伟。查2022年6月2日电能计量箱过程检验记录，对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、绝缘导线、螺栓紧固、防护等级、主要元器件、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、认证标志等进行了检验，结果：合格，检验员：毕树刚。查2022年6月3日低压综合配电箱过程检验记录，对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、绝缘导线、螺栓紧固、防护等级、主要元器件、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、一致性等进行了检验，结果：合格，检验员：毕树刚。（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。提供低压成套开关设备出厂检验报告，抽查:2022年2月11日智能综合配电箱GGD柜出厂检验报告， 检验项目：布线、操作性能和功能，开关器件和元件的组合，内部电路和连接，外接导线端子，电气间隙、爬电距离、防护等级、机械操作、绝缘电阻、介电强度试验等。检验结论：合格，检验员：刘伟。提供端子箱出厂检验报告，抽查: 2022年4月3日出厂检验报告， 检验项目：外壳防护等级、工作环境条件、壳体、规格、数量等。检验结论：合格，检验员：毕树刚。提供变压器出厂检验报告，抽查: 2022年3月20日出厂检验报告， 检验项目：绝缘特性、电压比及矢量、绕组电阻、耐压试验、性能试验等。检验结论：合格，检验员：毕树刚。提供驱鸟器出厂检验报告，抽查:2022年1月4日驱鸟刺出厂检验报告， 检验项目：外观质量、材料及结构、尺寸、旋转、驱赶盲点等。检验结论：合格 检验员：刘伟。提供安全标示牌出厂检验报告，抽查:2022年2月15日安全标示牌出厂检验报告， 检验项目：依据图纸要求对6项规格尺寸进行了检验。检验结论：合格 检验员：刘伟。提供电力金具（碗头挂板）出厂检验报告，抽查:2022年3月18日出厂检验报告， 检验项目：金属铸件外观质量、冲压件外观质量、紧固件外观质量、组装配套完整性等。检验结论：合格 检验员：孙德军。提供电力金具（悬垂线夹）出厂检验报告，抽查:2022年4月22日出厂检验报告， 检验项目：金属铸件外观质量、冲压件外观质量、紧固件外观质量、组装配套完整性等。检验结论：合格 检验员：孙德军。提供电力金具（设备线夹）出厂检验报告，抽查:2022年4月19日出厂检验报告， 检验项目：金属铸件外观质量、冲压件外观质量、紧固件外观质量、组装配套完整性等。检验结论：合格 检验员：孙德军。提供电力金具（耐张线夹）出厂检验报告，抽查:2022年5月21日出厂检验报告， 检验项目：金属铸件外观质量、冲压件外观质量、紧固件外观质量、组装配套完整性等。检验结论：合格 检验员：孙德军。提供电力锁具出厂检验报告，抽查:2022年3月3日五金锁具出厂检验报告， 检验项目：保密度、牢固度、灵活度等。检验结论：合格 检验员：刘伟。提供电能计量箱出厂试验报告，抽查: 2022年3月6日电能计量箱出厂试验报告， 检验项目：直观检测、尺寸检查、接地电阻、电气间隙和爬电距离、防护等级、通电操作试验、机械操作、绝缘电阻、介电强度试验等。检验结论：合格，检验员：刘伟。提供绝缘防护套和护罩出厂检验报告，抽查: 2022年3月3日绝缘护套出厂检验报告， 检验项目：强度特性等。检验结论：合格 检验员：刘伟。提供电缆保护管出厂检验报告，抽查: 2022年3月4日电缆保护管出厂检验报告， 检验项目：拉伸强度、落锤试验、扁平试验、不圆度、环刚度等。检验结论：合格 检验员：刘伟。提供铁附件出厂检验报告，抽查: 2022年2月21日抱箍、2022年4月2日担子出厂检验报告， 检验项目：孔径尺寸、外观质量等。检验结论：合格 检验员：刘伟。提供铅封出厂检验报告，抽查:2022年3月1日铅封出厂检验报告， 检验项目：拔出力、弯曲性能、拉断力等。检验结论：合格 检验员：刘伟。提供低压成套开关设备（计量箱）出厂检验报告，抽查: 2022年3月22日出厂检验报告， 检验项目：布线、操作性能和功能，开关器件和元件的组合，内部电路和连接，外接导线端子，电气间隙、爬电距离、防护等级、机械操作、绝缘电阻、介电强度试验等。检验结论：合格，检验员：刘伟。 (四)提供2022.3.24日驱鸟器、2021.12.21日防鸟罩、2021.8.30日铁附件(拉线棒) 、2021.8.30日铁附件(横担)、2019.6.26日电能计量箱、2020.5.16日三相金属低压计量箱过盈配合接插件、2020.5.19日单相金属低压计量箱过盈配合接插件、2019.7.27日电表箱、2019.7.30日非金属电表箱、2019.4.29日浸油式电力变压器、2019.4.29日非晶合金油浸式变压器、2021.5.14日安全标志及设备标志牌、2019.10.11日电力金具(耐张线夹)、2019.10.11日电力金具(设备线夹)、2019.9.30日电力金具(悬垂线夹)、2019.9.29日电力金具(碗头挂板)、2019.11.13日防鸟刺、2019.11.13日防鸟挡板、2019.3.8日塑钢表箱锁、2019.3.8日铜质表箱锁、2019.8.7日铁附件(U型抱箍)、2019.8.7日铁附件(杆顶瓷瓶架) 、2019.8.7日铁附件(线路角铁横担) 、2019.8.7日铁附件(拉线棒) 、2019.8.7日铁附件(抱箍) 、2019.8.7日铁附件(变压器台架) 、2021.6.2日智能综合配电箱、2021.5.24日端子箱、2019.1.25日MPP电缆保护管、2021.3.18日施封锁产品型式试验报告/委托检验报告，见附件。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《SD-CX/B14-2022 不合格输出控制程序》规定执行生产现场发现原材料不合格品后，员工对不合格品实施隔离，并通知检验员检验确认。检验员检验确认后仓库粘贴不合格标识，供销部退货处理。检验员在生产现场检验发现的不合格，粘贴不合格标识，进行返工或报废处理，返工后重新检验。部门介绍由于都是一些小问题，返修后经再次检验合格后直接流入下个工序，没有保留记录。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《SD-CX/B18-2022 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