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：李荣宽 陪同人员：高绍春 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.6.18 |
| 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， |
| 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 | 产品检验实施率 | 100% | 100% |

考核情况：2022.5.19日统计考核已完成。 |  |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 编制了《HT-CX/B07-2022 监视和测量资源控制程序》，公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了200A高精度电流互感器、WDBTC-111功率分析仪、电阻测试仪、耐压测试仪、钢卷尺、千分尺、测厚仪、游标卡尺、电压表、秒表、扭力扳手、全自动变比测试仪、回路电阻测试仪、绝缘表、工频耐压试验变压器、绝缘电阻表、继电保护测试仪、推拉力计、高低压开关柜通电试验台、数显单臂万能试验机、漏电保护器测试仪、高压开关特性测试仪、灼热丝试验仪、全自动变压器综合试验台等，能提供以上检测仪器校准证书，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。提供元器件进货检验记录，抽查: 2022年4月6日元器件进货检验记录，产品名称绝缘端子，检验项目：资质、规格、标识、数量等，检验结果合格，验收人李荣宽。抽查: 2022年4月11日元器件进货检验记录，产品名称壳体，检验项目：资质、规格、标识、数量等，检验结果合格，验收人李荣宽。抽查: 2022年3月3日元器件进货检验记录，产品名称铜排，检验项目：资质、规格、标识、数量等，检验结果合格，验收人李荣宽。抽查: 2022年6月11日线圈进货检验记录，检验项目：外包装、合格证、标识、外观、导体截面积等，检验结果合格，验收人李荣宽。抽查: 2022年5月5日铜线进货检验记录，检验项目：外包装、合格证、标识、外观、导体截面积等，检验结果合格，验收人李荣宽。提供进货验收记录，抽查2021.10.11日进货电容器，对合格证件、规格、数量、外观、质量等进行了验收，结果合格，验收人高宝东。抽查2021.11.9日进货塑壳漏电断路器，对合格证件、规格、数量、外观、质量等进行了验收，结果合格，验收人高宝东。抽查2022.6.2日进货母线系统，对合格证件、规格、数量、外观、质量等进行了验收，结果合格，验收人高宝东。抽查2022.6.6日进货智能除湿装置，对合格证件、规格、数量、外观、质量等进行了验收，结果合格，验收人高宝东。抽查2022.6.10日进货镀锡铜排，对合格证件、规格、数量、外观、质量等进行了验收，结果合格，验收人高宝东。抽查2022.4.2日进货标牌，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人李荣宽。抽查2022.4.16日进货绝缘罩，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人李荣宽。抽查2022.4.15日进货办公桌椅，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人李荣宽。抽查2022.4.15日进货电表箱，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人李荣宽。抽查2022.3.11日进货电子监控设备，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人李荣宽。抽查2022.4.5日进货围栏，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人李荣宽。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， 提供变压器生产过程焊接检查记录，查2022.4.29日对焊接电压、电流、焊接后产品外观质量进行了检查，结果合格，检查人庞鲁青。提供过程检验记录，查2022年1月6日燃气表箱过程检验记录，对装配、电器元件及安装、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：李荣宽。查2022年1月25日低压抽出式开关柜过程检验记录，对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、螺栓紧固、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：陈勇。查2022年1月22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：陈伟。查2022年1月27日光伏回流箱过程检验记录，对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、螺栓紧固、绝缘导线、防护等级、一致性、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、产品标识等进行了检验，结果：合格，检验员：陈勇。查2022年3月16日铠装移开式交流金属封闭开关设备过程检验记录，对开关型号、熔断器规格、开关柜排列、操作灵活性、二次接线、母线连接、避雷器、接地电阻等进行了检验，结果：合格，检验员：程延明。查2022年3月21日组合预装式变电站过程确认检验记录，对辅助回路的电压耐受、高压连接线、功能、接线正确性、防护等级、一致性、电气间隙及爬电距离等进行了检验，结果：合格，检验员：程延明。查2022年3月22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，检验员：陈伟。查2022年3月19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：李荣宽。查2022年3月22日热力表箱过程检验记录，对装配、电器元件及安装、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：李荣宽。查2022年3月27日电容补偿装置过程检验记录，对装配、电器元件及安装、防护等级、产品标识、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：陈勇。查2022年3月27日交流金属环网开关设备过程检验记录，对装配、电器元件及安装、防护等级、产品标识、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：陈勇。查2022年4月2日端子箱过程检验记录，对装配、电器元件及安装、防护等级、产品标识、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：陈勇。查2022年4月27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：李荣宽。查2022年4月9日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、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：李荣宽。查2022年4月16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，检验员：陈伟。查2022.4.19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，检查人程延明。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2022.3.23日监控记录，无异常，监控人程延明。查2022年5月17日低压开关柜过程检验记录，对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、螺栓紧固、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：李荣宽。查2022年5月17日电压电缆分支箱过程检验记录，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：李荣宽。查到10kV柱上变压器台成套设备过程监控记录表，对10kV柱上变压器台成套设备生产过程进行了监控检验，工序包括台架安装、JP柜安装、隔离开关安装、跌落式熔断器安装、避雷器安装、高低压电缆安装等，抽查2022.3.7日监控记录，结果符合，监控人程延明。（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。提供配电箱PZ出厂检验报告，抽查: 2022年1月12日出厂检验报告， 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：李荣宽。提供XL低压综合配电箱出厂检验报告，抽查: 2022年1月15日出厂检验报告， 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：冯海文。提供变压器出厂检验报告，抽查: 2022年1月21日出厂检验报告， 检验项目：损耗、变压器油化、感应耐压、温升、绝缘等。检验结论：合格，检验员：李荣宽。提供驱鸟器出厂检验报告，抽查:2022年1月16日驱鸟器出厂检验报告， 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：李荣宽。提供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：李荣宽。提供悬垂线夹出厂检验报告，抽查:2022年3月27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：李荣宽。提供耐张线夹出厂检验报告，抽查:2022年3月26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：李荣宽。提供端子箱出厂检验报告，抽查: 2022年3月18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：李荣宽。提供电能计量箱出厂试验报告，抽查: 2022年3月21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：李荣宽。提供HXCN金属环网开关设备出厂检验报告/例行检验记录，抽查: 2022年3月25日例行检验记录， 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：陈勇。提供预装式变电站出厂检验报告，抽查: 2022年3月13日出厂检验报告/记录， 检验项目：一般检查、接地电阻、电气间隙和爬电距离、防护等级、接线正确性、功能试验、绝缘电阻、耐压试验等。检验结论：合格，检验员：李荣宽。提供低压抽出式开关柜出厂检验报告，抽查: 2022年4月25日出厂检验报告， 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：陈勇。提供低压电缆分支箱出厂检验报告，抽查: 2022年4月13日出厂检验报告， 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：李荣宽。提供GGD2低压开关柜出厂检验报告，抽查: 2022年5月17日出厂检验报告， 检验项目：布线、开关器件组合、内部电路连接、外接端子、接地电阻、电气间隙和爬电距离、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：李荣宽。提供电容补偿装置出厂检验报告，抽查: 2022年4月11日出厂检验报告， 检验项目：一般检查、电气间隙和爬电距离、防护等级、通电操作试验、耐压试验、绝缘电阻、过压保护等。检验结论：合格，检验员：陈勇。提供光伏并网箱出厂检验报告，抽查: 2022年4月5日出厂检验报告， 检验项目：外观质量、组装配套完整性等。检验结论：合格，检验员：李荣宽。提供铠装移开式交流金属封闭开关设备出厂检验报告，抽查: 2022年4月11日出厂检验报告/记录， 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：李荣宽。提供安全标示牌出厂检验报告，抽查:2022年4月12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：陈勇。提供燃气表箱出厂检验报告，抽查:2022年4月25日出厂检验报告， 检验项目：外观检查、压力损失、计量稳定性、密封性能、提示与控制功能、机电转换误差、抗磁干扰、防护印封等。检验结论：合格，检验员：李荣宽。提供热力表箱出厂检验报告，抽查: 2022年4月1日出厂检验报告， 检验项目：流速、安装、温度、标准流量、温度传感误差、密封性、断电保护、封印、外壳防护等级等。检验结论：合格，检验员：李荣宽。提供电力铁附件出厂检验报告，抽查: 2022年4月9日担子、2022年1月19日抱箍出厂检验报告/记录， 检验项目：外观、尺寸等。检验结论：合格，检验员：李荣宽。提供10kV柱上变压器台成套设备出厂检验报告，抽查: 2022年1月21日、2022年2月14日、2022年3月8日出厂检验报告， 检验项目：熔断器、绝缘子、接地、绝缘性能、变压器、JP柜、母排、颜色、铁附件防锈高低压电缆等。检验结论：合格，检验员：李景宽。 (四)提供2019.12.26日电能计量箱、2019.11.29日电缆分支箱、2019.12.24日低压电缆分支箱、2018.8.28日低压综合配电箱（低压成套开关设备）、2018.3.6日并网接入箱、2016.2.1日低压抽出式开关柜、2020.5.10日高压电缆分支箱、2018.3.13日箱式变电站、2016.2.4日交流金属环网开关设备、2018.3.14日铠装移开式交流金属封闭开关设备、2019.8.5日铁附件(低压耐张担)、2019.8.5日铁附件(拉线棒)、2019.8.5日铁附件(成套抱箍)、2016.4.22日防鸟刺、2016.4.22日驱鸟器、2016.4.22日安全标志牌、2017.2.10日浸油式变压器、2017.2.10日非晶合金电力变压器、2021.1.9日干式变压器、2020.8.20日立体卷铁心电力变压器产品型式试验报告/委托检验报告，见附件。（五）销售服务质量检验，该公司制订了《销售服务作业指导书》、《销售过程作业规范》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“销售服务过程检查记录表”，对销售服务质量进行了监督检查。检查项目包括接单过程、采购过程、检验过程、交付过程、售后服务过程等质量情况。查见2022年1月5日的“销售服务过程检查记录表”，检查情况：符合，检查人：张振江。查见2022年3月6日的“销售服务过程检查记录表”，检查情况：符合，检查人：张振江。查见2022年5月10日的“销售服务过程检查记录表”，检查情况：符合，检查人：张振江。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《HT-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，部门介绍目前工艺成熟极少发现不合格品情况，发现时也及时返修合格后才放行到下个工序。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  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N