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：河北现代电力变压器有限公司 陪同人员： 孟琳 | 判定 |
| 审核员： 范玲玲、张星 审核时间：2022年08月22日 上午至2022年08月22日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； □原件 □复印件  编号： 91130637762084175Q ； 有效期：2004-3-12到2024- 3-12 ；  经营范围的**相关描述**：电力变压器、高低压配电柜、箱式变电站制造；  认证申请范围：10KV-35KV电力变压器、干式变压器和箱式变电站及其配件的生产； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期：；  经营范围的**相关描述**： | □证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：河北省保定市博野县博爱路路南  与《营业执照》内容一致。  经营地址：河北省保定市博野县博爱路路南  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行  ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  ¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 干式变压器： 原料--拉线--线圈绕制 --线圈直阻测量---环氧树脂浇铸---铁芯制造-- 器身绝缘装配------成品试验----入库  油浸式变压器：原料--拉线--线圈绕制 -线圈直阻测量 ----铁芯制造---器身绝缘装配----半成品试验----烘烤--组装--注油------成品试验----入库  箱式变电站：原料--下料机加工--焊接--组装--检验入库  配件：下料-- -切割 - --机加工----焊接---喷漆---检验入库 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计45人）  管理人员5人；操作人员40人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2022年1月1日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2022年1月1日  ☑QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，☑基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：  喷漆  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  贯彻情况：☑文件发放□标语 ☑展板☑网站□员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 1.产品一次交验合格率≥95% | 季度 | 产品交付的合格数量与交付总量之比 | 完成 | | 2.顾客满意率≥95% | 季度 | （客户满意总分/100\*调查数）\*100% | 完成 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》份；覆盖了 ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序15份；详见《受控文件清单》  -作业文件15份；详见《受控文件清单》  -记录表格85份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年3月10日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2022年4月20日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1  合理理由的详细说明：  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | □满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：线圈绕制 、环氧树脂浇铸、 铁芯制造、注油、 焊接 ；  相关控制参数名称： 绕组数量、浇铸温度、时间、铁芯平整度、干燥度、焊接电流、外观等；  需要确认的过程（工序）：焊接、环氧树脂浇铸  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、☑行业标准、□地方标准、☑企业标准、□企业技术规范  □其他：  □不需要型式检验；☑需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  ☑出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  ☑质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称：国家高低压电器质量监督检验中心 报告编号：XG18052093 报告日期：2018.5.21  执行标准：GB1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》；GB/T1094.11-2007《电力变压器 第11部分：干式变压器》; GB/T10228-2015《干式变压器技术参数和要求》  结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称：国家高低压电器质量监督检验中心； 报告编号：XG16062135 报告日期：2016.7.21  执行标准：GB1094.1-2013 《电力变压器 第1部分：总则》； GB1094.2-2013《电力变压器第2部分 ：液浸式变压器的温升》；GB1094.2-2013《电力变压器第3部分 ：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》； GB/T6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》 ;  结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、□生产/加工车间、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；横剪线、圆剪机、调速绕线机、环氧树脂真空浇注设备、干燥箱、电焊机、车床、立体卷铁芯开料机等  □ 运行完好 ☑运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有绝缘油介电强度测试仪、变压器容量-特性参数测试仪、数字万用表、电流互感器、绝缘电阻表、数字交流电压表、功率表、变比测试仪、深度游标卡尺、感应调压器、电流互感器、功率表、电流表、电压表、直流电阻测试仪、高压试验变压器、数字交流电流表等。  了解检定/校准情况（合格证标识）  □ 校准受控 ☑校准基本受控 □ 校准失控，说明：企业已安排校准。  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  □场内机动车辆（叉车）；☑起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 ¨噪声 ¨空气流通  社会因素（服务业必查）：  🗹非歧视 🗹非对抗 ¨安定  心理因素（服务业必查）：  🗹过度疲劳 🗹情绪不稳定 🗹压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N