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 主管领导：武柯 陪同人员：黄宁 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022年8月30日 |
| 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 基本信息 |  | ●企业基本信息1、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130602595426106A ， 证书有效；1. 保定市科美电气科技有限公司 成立于2012年5月4日,注册资本3000万元，注册地址：保定市北二环路5699号大学科技园1号楼A单元5楼502室 生产地址: 保定市北二环路5699号大学科技园1号楼A单元5楼502室
2. 认证范围：保定市科美电气科技有限公司

4、经营状态：网络查询经营状态：正常，无质量事故、无投诉5、一阶段问题：外包未识别已整改。 |  |
| 组织及其环境 | 4.1 | ●企业位于河北省保定市大学科技园区.企业负责人经营本行业多年， 企业的业务基本稳定。●管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。●提供组织内外部环境识别表--外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等。--内部环境；企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。●内外部环境识别充分，有效。 | Y |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | ●公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。●管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、微信等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。●相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表--相关方：供应商--需求和期望：交易价格公平合理（措施：定期结合市场变化情况对交易价格适度调整）；按约定时间付款（措施：做好资金支出预算，落实相应资金储备）另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●公司按照标准要求编写了体系文件，于2019年4月1日 B/0发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。●公司明确了质量管理体系的边界：注册地址：保定市北二环路5699号大学科技园1号楼A单元5楼502室；生产经营地址：保定市北二环路5699号大学科技园1号楼A单元5楼502室；通讯地址：保定市北二环路5699号大学科技园1号楼A单元5楼502室；认证范围：高压配电开关控制设备的加工、销售，包含在营业范围之内.●不适用条款：8.3该组织依据顾客要求／图纸进行加工 ,流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。●外包过程：焊接、产品运输。●在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | ●组织对过程及相互关系进行了梳理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。●不适用条款：8.3；该组织依据顾客要求／图纸进行加工 ,流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。●外包过程：焊接、产品运输。 | Y |
| 领导作用和承诺总则 | 5.1.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：1. 对管理体系运行的有效性负责；
2. 促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；
3. 确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；
4. 为确保管理体系所需的资源确保管理体系实现期望的结果；
5. 督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；
6. 支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。

●领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。●企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：1. 满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；
2. 确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；
3. 始终致力于增强顾客和相关方满意。
 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●公司通过投标、电话沟通、拜访等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。●在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | Y |
| 方针 | 5.2 | ●企业策划并制定了质量方针：质量第一，加强科学管理；持续改进，增强顾客满意。基本符合要求。●方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。●质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。●质量方针基本适宜。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | 5.3 | ●企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：设置了办公室、销售部、生产部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， 各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。●最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。●通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。●审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。 | Y |
| 策划应对风险和机遇的措施 | 6.1 | ●企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：●企业目前识别风险点： 1、售出成品出现质量问题 2、高压配电开关控制设备市场增长迅速，市场需求量加大；措施：1、制定召回方案，并进行召回演练 2、提高产量，积极研制新产品，扩大市场占有率；●风险、机遇识别充分，措施有效。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | ●公司总的质量目标为：交货及时率90%以上 相关方满意率达到 90%以上 ---查2022年第1-2季度目标 完成情况：均达标完成；●公司的质量目标已分解到相关职部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | ●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。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。●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。●体系运行以来，暂无变更情况发生。 | Y |
| 资源总则 | 7.1.1 | ●企业配备管理体系运行所需资源1. 人员：企业目前主要工作人员25名，包括管理、业务人员、生产等。可满足产品和服务控制需要。
2. 基础设施

生产配备：电钻、液压钳、线槽切割器、手钻、吹风机、吸尘器、元器件组装用工具。办公设备：电话、电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。 1. 外部资源：如供方、客户等相关方
2. ●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要
 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | ●公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。●总经理于2022.7.25组织进行了一次管理评审。--查《管理评审计划》策划了管理评审目的、时间、参加人员、管理评审内容及资料等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：质量管理方针的适宜性；质量管理目标完成情况；本年度内部审核情况；如何健全自我完善机制度；企业的内外部环境、应对的机遇等；企业应对各项风险的措施和改进性；资源的充分性、有效性；如何进一步提高相关方和客户的满意度；质量管理安全体系的充分性、有效性、适宜性提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。评审结论：公司对应的质量管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。●改进措施：1.加强培训，特别是岗位技能和质量意识的培训；2.招聘技术人员，充实生产力量。 基本符合要求。 | Y |
| 改进 总则 | 10.1 | ●企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。●企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3）纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 改进 | 10.3 | ●企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。 2、日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。 | Y |

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：办公室 主管领导： 黄宁 陪同人员： 高小梅 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022年8月30日 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2-7.5/ 9.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | ●部门主要职责如下：通过建立、实施和保持质量体系并予以持续改进，以促进有效的质量管理；负责人员能力培训和考核工作；负责协调、传达上级指令和下级要求；负责质量管理体系文件和外来文件的归档、发放、管理控制工作；负责质量管理体系记录文件的储存管理工作；负责风险评审、验证和纠正措施的控制；负责内部审核的策划、实施、验证工作；●负责人了解自己的职责及权限 基本符合要求。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | ●分解到该部门的质量目标及完成情况如下：1文件管理、记录管理差错率 为02年度培训计划完成率达到 100%●查2022年第1-2季度质量目标完成情况：均完成 基本符合要求。 | Y |
| 企业知识管理方法、措施及效果 | 7.1.6 | ●办公室负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。●已识别的公司内部知识包括：企业管理知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件等。●外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。主要有：产品质量法、合同法、标准化法、公司法、相关标准规范：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、中华人民共和国产品质量法、 2018年、中华人民共和国标准化法 2018年、中华人民共和国安全生产法 2014年、民法典 2021年、继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 7261-2016、电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件 DL/T 720-2013、电力系统安全自动装置设计技术规定 DL/T5147-2001、配电系统中性点接地电阻器 DL/T780-2001中性点接地装置的技术、术语和试验 IEEE32-1972以更新最新版本。 ●已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。  | Y |
| 人员能力 | 7.1.27.2 | ●已识别与QMS相关人员：各部门负责人、生产人员、业务人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。●查：《2022年度职工培训计划》，内容涵盖： 质量手册、 GB/T19001—2016质量管理体系 要求 、 相关法律法规、审核相关知识、各种操作规程、原材料、成品检验标准、各种记录规范性的填写、法律法规、公司规章制度、安全生产教育等。 编制：孙晓琳 批准：武柯 2022年1月3日--抽《培训记录表》 ----参加人员：黄宁、杨亚萍、李彬等所有员工。培训人员：武柯培训内容： 质量手册培训日期： 2022年1月8日考核方式：口头询问。成绩统计：均合格培训有效性评价：有效----培训人员：杨亚萍培训内容：操作规程参加人员：生产技术部所有员工。培训日期：2022年4月10日考核方式：考试。成绩统计：均合格培训有效性评价：有效----另抽其他培训记录，均保存完好，基本符合要求。 | Y |
| 意识 | 7.3 | 现场询问办公室人员和车间主任，能回答出公司的管理方针和本岗位的质量目标，能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高产品质量等。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | ●企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：1. 内部沟通：
2. 通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；
3. 各部门内部会议等；
4. 内部文件的学习和传递；
5. 公司宣传栏等方式。
6. 外部沟通：
7. 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
8. 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
9. 与当地政府主管部门进行交流沟通。

●内外部信息交流/沟通方式可行、有效；公司沟通机制已经建立，基本有效。●尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | Y |
| 文件化信息 | 7.5 | ●执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》●公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。文件均受控。--查：公司质量《管理手册》为依据GB/T19001-2016版编制，于2019年4月1日发布实施，目前版本为B/0版。由管理者代表审核，总经理批准后发布。--查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放数量、回收日期等。 质量手册、程序文件、工序作业指导书、检验作业指导书已发放各部门，有签收部门确认。●规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。--查：已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存期限等。现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。●文件化信息受控。 | Y |
| 内审 | 9.2 | ●公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。●提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。内审时间：2022年7月10-11日。依据GB/T19001-2016版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 | Y |

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：供销部 主管领导：高小梅 陪同人员： 黄宁 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022年8月30日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.5.1/8.5.3/8.5.5/9.1.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | ●部门主要职责如下：组织实施供方的评价、选择及原/辅料的采购；负责原/辅料及成品的储存、防护；组织与产品有关的要求的评审，接受合同/订单；负责与顾客之间的沟通，收集顾客反馈意见，对顾客满意度进行测量，并为顾客提供服务；组织产品交付，负责交付过程的产品质量；负责收集市场信息，并对市场变化、用户意见进行统计分析； 负责公司本部门文件资料的管理与发放；负责质量记录的管理；●负责人了解自己的职责及权限 基本符合要求。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | ●分解到该部门的质量目标及完成情况如下：1、采购产品合格率 98%以上2、相关方满意度达到 90%以上●查2022年第1-2季度质量目标完成情况：均完成 基本符合要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司针对产品销售的特点进行了如下策划：1. 销售服务实现过程：客户信息收集---客户洽谈----合同评审-----签订合同---履行合同---客户回访

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。三、策划了相关文件： 策划了《销售管理制度》、《销售过程检验规范》等文件。 四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。 五、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。 | Y |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | 公司通过走访、电话、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。查顾客意见记录到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 |  查公司产品销售合同——合同签订日期为 2022年 4月20日供方：保定市科美电气科技有限公司需方：武汉烽火正泰科技有限公司产品名称： 智能操控无线测温一体装置规格型号、数量：详见合同书技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产交货时间：2022.5.2——合同签订日期：2022年5月19日供方：保定市科美电气科技有限公司需方：山东信发电气有限公司产品名称： 电流互感器过电压保护器 规格型号、数量：详见合同书技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产交货时间：2022.6.03——合同签订日期：2022年3月2日供方：保定市科美电气科技有限公司需方：江苏大全长江电器股份有限公司产品名称： 智能操控装置 规格型号、数量：详见合同书技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产交货时间：2022.3.19合同写明了双方的责任和要求及义务。另抽其他合同，均保存完好，符合要求。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.38.2.4 | 查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》评审日期：2022年3月及 2022年6月评审。评审在合同签订之前进行。符合要求。评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6 项。评审结果：全部通过。公司目前暂无合同更改情况。  | Y |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | ●为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：●合格供应商名称 采购产品广东风华高新科技股份有限公司 电阻 保定市迅驰电气设备制造有限公司 互感器 保定市三得尔电 气有限公司 计数器 电阻片保定市迅达电气有限公司 小电流套件陕西西驰电气有限公司 发射模块保定市度尔电气有限公司 端子排、温控器 沧州友邦电气设备有限公司 机箱机柜 河北双强合成材料有限公司 树脂保定市铱文电气科技有限公司 间隙装置等等查见上述供方调查评价内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等，评定结论等。 现场查看提供有原材料采购计划--抽采购计划：2022.5月产品名称 规格电阻 0805-10K整流桥 2w10电源模块 LHE15-20D0512-04电容 50V10UF发射模块 xc-320 200电阻 0805-1K 20--抽采购计划：2022.6月产品名称 规格电流互感器 LZZBJ9-10计数器 JS转换开关 SA接触器 LC1D32Q7C AC380V树脂 191---抽采购计划：2022.7月产品名称 规格加热板 HG140-100W芯片 FM24CL04 .......等等。--另抽查其他采购计划，均保存完好，基本符合要求。●办公室部签订合同后，安排生产，原料由生产部报经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后发货。企业采购为电阻、树脂、转换开关等电子产品，采购产品到货后核对数量、质量证明资料无误后即可，无记录，已与企业沟通。●对外包过程：焊接过程，进行了评价，同上。●采购过程受控。**未能提供对产品运输外包方进行评价的记录，也不能提供对其评价的相关证据。** | N |
| 生产和服务提供； | 8.5.1 | 与经理沟通：1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见8.6条款抽样。抽合同均保存完好，符合要求。3、现场查看办公室工作情况：现场清洁卫生，有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。5、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。6、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。7、自体系建立以来无合同更改情况业务人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。 | Y |
| 顾客或外部供方财产管理 | 8.5.3 | ●经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方的提供的信息、图纸、执行标准、检验标准等，企业均保存完好，按标准及图纸执行，自体系运行以来未发生问题记录。●如有问题填写《顾客问题财产记录》。基本符合要求。 | Y |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。  | Y |
| 顾客满意度调查 | 9.1.2 | ●企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。●对调查表中各项目进行测算，公司于2022.5.10对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、交货期、服务等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为98.9%目标完成。 | Y |

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： 杨亚萍 陪同人员： 黄宁 | 判定 |
| 审核员：张星 审核时间：2022.8.31 |
| 审核条款：QMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/ 8.7/9.1.1/9.1.3/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | 主要负责：负责制定维修服务的内部管理制度，建立健全岗位质量责任制；按照合同/定单或本公司要求，组织协调维修，落实进度；组织设备的选择、采购、安装、调试及维护、保养；参与维修服务有关的要求的评审、合格供方的评定；负责工作环境的控制等。负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | Q6.2 | 部门目标 完成情况 产品一次交验合格率95%以上 100%产品漏检率2%以下 0考核人：黄宁 2022.3.31目标每季度考核一次，已完成基本符合要求。 | Y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查《设备管理台帐》，主要生产设备有电钻、液压钳、线槽切割器、手钻、吹风机、吸尘器、元器件组装用工具等。均可满足生产需要。现场生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。抽生产设备保养、检修情况：提供电钻、液压钳、线槽切割器、手钻、吹风机、吸尘器、元器件组装用工具等。液压钳“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。元器件组装用工具“维护保养记录”，其显示了设备名称、保养项目、保养时间、责任人等。制定有“设备年度检修计划”，内容有设备名称、检修时间、检修内容、检修人，提供了设备检修记录。记录清晰，写明了维修内容、维修人等内容，满足策划要求。特种设备不涉及。  | Y |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 公司加工车间面积近220平米。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。每个车间配有灭火器，并在有效期内。车间工人在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工人每日工作前，仔细检查设备防护情况。工作环境得到良好的控制。 | Y |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。●企业配置的监视测量设备游标卡尺、直流低电阻测试仪等。基本满足检验需要。●根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，确保计量器具的有效使用。加工现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。  满足检验需要，基本符合要求。 | Y |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1. 本公司的产品为：高压配电开关控制设备的加工
2. 编制了工艺流程

原材料--焊接（外包）--检验调试--组装--老化--检验--包装---入库3、生产设备：电钻、液压钳、线槽切割器、手钻、吹风机、吸尘器、元器件组装用工具等，基本满足要求。4、检测仪器：游标卡尺、直流低电阻测试仪，基本满足目前检测要求。5、编制了《原材料检验规范》 、《生产过程检验规范》 、《成品检验规范》 、《设备管理制度》等。6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。7、产品执行标准：有甲方提供图纸、识别了产品执行的标准。 GB/T7261-2016继电保护和安全自动装置基本试验方法;GB/T14598.2-2011量度继申器和保护装置第1部分:通用要求;GB/T1459826-2015量度继电器和保护装置第26部分;电磁兼容要求 DUT478-2013继申保护和安全自动装置通用技术条件;DL/T872-2016小电流接地系统单相接地故障 技术条件(判定依据) Q/BZR 03-2016 KMZFRAFS微机型消造不电流接地远线装置(判定依据)  | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 审核确认：公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不适用不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制a) 获得规定以下内容的文件化信息：1） 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；②编制了《月份生产作业计划》《产品和服务的要求评审表》《过程确认表》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和二十余种记录。2）要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、直流低电阻测试仪等能够满足产品检查需要。c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；生产流程详见8.1查看生产任务计划单2022年1月6日生产任务单，安排了：生产变压器配件 1台；编制：林贺。2022年2月20日生产任务单 ，安排了：电力变压器S11-500 3台；2022年3月30日生产任务单，安排了：电力变压器S11-80 1台；2022年5月2日生产任务单，安排了：箱式变电站630kva箱 1台；2022年5月20日生产任务单：干变浇铸线圈1250 4台；。。。。。。查看生产现场：——组装工序：1名工人正在按图纸进行组装操作，设备：螺丝刀、力矩扳手。主要控制内容：尺寸、紧固度等，过程符合技术要求，经查符合要求。—-检验工序，设备：直流低电阻测试仪。操作者1名工人，主要控制内容：时间设定、电流的设定等，检查现场随工单工序记录符合工艺要求。——查看老化工序，要求将组装成品（二次过电保护），插电工作保持48小时通电时间，工作电源220v. 查看老化记录，工作正常。。。。。。。。。生产过程控制：加工过程中由工人进行自检，质检员巡视抽查，发现不合格及时调整，产品加工经检验合格后转入下道工序，本工序不合格未经评审不得转入下道工序。查看加工过程的检验记录，基本符合要求。 d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：电钻、液压钳、线槽切割器、手钻、吹风机、吸尘器、元器件组装用工具等，可满足加工需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.e) 识别的需确认的过程为组装，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2022.3.1日分别对组装过程进行了确认，提供了《过程确认记录》确认内容包括：人员能力、设备、作业文件等 。确认人：杨亚萍 批准：武柯g)关键过程：组装过程；要求：客户提供的图纸、技术要求、国家/行业标准、操作规程等。制定有《组装作业指导书》。h)外包过程：焊接过程，外购树脂板、电子模块、电阻等元件，外包给有资质的公司保定亿顺德电气进行点焊，对其过程控制进行了评价。i) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；加工过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。j) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：查产品交付：根据合同要求进行产品交付。查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。 | Y |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | ●《质量手册》中说明产品标识包括识别产品的图纸号、物料号等内容，还应包括能够识别检验状态的内容；1、产品状态标识应包括以下内容： a）产品的名称、客户信息、产品型号等； b）检验状态：待检、合格、不合格、待判定。2、标识方式主要有：存放区域和产品名称及型号等；现场查看存放成品标识，企业对成品区进行了划分。●可追溯性：发货清单→检验报告→生产计划单，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。追溯路径为：发货清单→检验报告→生产计划单 | Y |
| 产品防护 | 8.5.4 | ●提供的《质量手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。标识：标识采用区域，检验状态等形式控制。包装：无需特殊包装 ，采用纸箱包装，贮存：成品通风、采光、照明设施良好，防火。车间正在使用的原料按区域堆放、分区、分类存放，基本适宜。防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。●原材料放置于组装工序附近，按生产计划进行备料。成品加工完成后放置在成品区存放。入库时做好相应状态标识；出库时凭出库单进行出库，及时销账，做到帐、卡、物相符。 基本符合要求。 | Y |
| 更改控制 | 8.5.6 | ●组织明确组织应对生产提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。●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的要求。●经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。●与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况. | Y |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | ●生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。●查进货检验入库单—主要采购产品：树脂板、电阻、整流桥、电源模块、电容、继电器、温度传感器、发射模块、三极管、芯片、端子排、指示灯、电流互感器、电源模块等。 实际到货进行数量清点、外观检查等 原材料检验不合格—退货处理。●抽查工序检验 工序控制体现在生产部8.5.1的审核中●产品出场检验 根据客户标准进行检验。抽：开关柜智能操控检验报告（2022.8.26）检验内容：一般检查（外观、尺寸）、温度显示、加热功能、模拟指示等进行了检验。结论：合格。 检验员：郄敬龙抽：CT二次过电压保护产品检验报告 （2022.7.18）检验项目：一般检查（外观、尺寸）、指示灯、报警输出等。结论：合格。 检验员： 郄敬龙抽：CT二次过电压保护产品检验报告 （2022.5.12）检验项目：一般检查（外观、尺寸）、指示灯、报警输出等。结论：合格。 检验员： 郄敬龙抽：微机消谐装置（2022.7.7）检验项目：一般检查（外观、尺寸）、安全、功能检验等结论：合格。  检验员： 郄敬龙抽其他检验记录，合格。 。。。。。。。提供有操控显示带无线测温装置、微机型消谐小电流接地选线装置、二次过电压保护器的型式检验报告，见附件。●企业的检验过程基本符合要求。 | Y |
| 不合格输出的控制 | 8.7 /10.2 | 编制《不合格品控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。在采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果对不合格品统计；制定纠正预防措施。查看不合格处置报告，名称：电力变压器 不合格描述：指示灯不亮 不合格处理：换货；重新换货结果：检验合格。 日期：2022.1.10 | Y |
| 监测、分析与评价 | 9.1.1 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2）对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；计算损耗；提升效率。3）对采购物资进行验证合格率100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | Y |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2）对过程产品质量进行了统计分析：分析生产总量、原材料总量、销售总量；计算损耗；提升效率。3）对采购物资进行验证合格率100%，根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | Y |

说明：不符合标注N