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：冯忠正 陪同人员：扈海宁 | 判定 |
| 审核员： 姜海军 审核时间：2020.1.16 |
| 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，  EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 岗位职责权限 | Q：5.3  E: 5.3、 | 本部门的职责权限为：  1)对产品的质量予以监督，协调部门间的工作；  2）负责公司监视测量的管理工作；  3）负责产品质量的相关事宜；  4）负责不合格品的管理工作；  5）负责监视和测量设备的控制。  6）负责原料、成品的监视和测量工作。  7）负责检验过程中的质量、环境的控制和实施。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2；  E6.2； | 部门目标： 完成情况 ：  产品检验实施率100%； 100%  固废统一收集和回收率100%； 100%  2019.12.31日经查目标已完成。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 企业主要检测设备有钢卷尺、卡尺、绝缘电阻表、接地导通电阻测试仪、耐压测试仪等，基本满足目前生产检测要求。  抽卡尺校准证书，编号HK1912170393,  型号/规格：0-150mm,  校准日期：2019年12月17日  有效日期：2020年12月16日，  抽钢卷尺，编号HK1912170394，  型号/规格：0-3m,  校准日期：2019年12月17日  有效日期：2020年12月16日,  抽耐压测试仪，编号HK1912170390，  型号/规格：CC2672D-A,  校准日期：2019年12月17日  有效日期：2020年12月16日,  抽接地导通电阻测试仪，编号HK1912170391，  型号/规格：CC2521,  校准日期：2019年12月17日  有效日期：2020年12月16日,  抽绝缘电阻表，编号HK1912170392，  型号/规格：ZC25-4,  校准日期：2019年12月17日  有效日期：2020年12月16日,  计量设备均在有效期内。  监测仪器检定后没有发生偏离校准情况发生，监测仪器检定后一般不再进行再调整。  监测仪器进行日常维护保养，清理擦拭，并妥善保管，以免损坏。 |  |
| 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“进货或购入产品验收记录”，  抽查: 2019年9月19日进货检验记录，  产品名称S11-M-800/10电力变压器1个，200FZY2-D风机4个，FLRN36-12D/630高压负荷开关1个，YH5WS-17/50避雷器3个，XRNT1-10高压熔断器3个，GSN1-10带电显示器1个，NA1-2000 1600A低压主断路器1个，HD13-1500 1500A低压刀开关1个，NM1-400S/3300 400A分支断路器4个，HD13-600 600A电容柜主开关1个，BCMJ-0.1-20-3电力电容器10个，ZFK复合开关10个，检验项目：合格证、规格、外观、数量等，检验结果合格，验收人冯忠正。  提供“铜排进货检验记录”  抽查2019.10.11日检验记录TMY-10\*120㎜铜排18米，检验项目：型号规格、母线材质、尺寸、表面，检验结果合格，验收人冯忠正。  提供“绝缘件进货检验记录”  抽查2019.10.11日检验记录DMC M8(φ40\*40㎜)绝缘导线1盘，检验项目：型号规格、尺寸、表面、标识，检验结果合格，验收人冯忠正。  提供“绝缘件进货检验记录”  抽查2019.10.14日检验记录DMC M8(φ40\*40㎜)绝缘子4个，检验项目：型号规格、尺寸、表面、标识，检验结果合格，验收人冯忠正。  提供“壳体进货检验记录”，  抽查: 2019年10月15日MNS壳体进货检验记录，  产品名称2200mm\*800mm\*1000mm壳体，检验项目：外观质量、外形尺寸、材质、结构检查、装配质量、防护等级等，检验结果合格，验收人冯忠正。  提供“材料进货检验记录”，  抽查: 2019年10月13日进货检验记录，  产品名称NA1-4000X 4000A万能式断路器，检验项目：型号规格数量、资料、标志/标识、机械操作验证、分断能力、外观、CCC证书号等，检验结果合格，验收人冯忠正。  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，  提供过程检验记录，  查2019年12月22日低压配电柜过程检验记录，  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、规格型号等进行了检验，结果：合格，检验员：冯忠正。  查2019年10月18日动力柜过程检验记录，  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、规格型号等进行了检验，结果：合格，检验员：冯忠正。  查2019年9月13日高压/低压预装式变电站确认检验记录，  对辅助回路的电压耐受试验、高压连接线的试验、功能试验、接线正确性检查、电气间隙及爬电距离、产品一致性、防护等级等进行了检验，结果：合格，检验员：冯忠正。  （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。  提供铠装移开式交流金属封闭开关设备出厂检验报告/例行检验记录，  抽查: 2019年4月25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、耐压试验等。  检验结论：合格，检验员：陈勇。  提供XL动力柜出厂检验报告，  抽查: 2019年9月14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：冯忠正。  提供高压/低压预装式变电站出厂检验报告，  抽查: 2019年11月24日出厂检验报告/记录，  检验项目：一般检查、接地、绝缘电阻、电气间隙和爬电距离、防护等级、耐压试验、功能试验、接线正确性检查等。  检验结论：合格，检验员：冯忠正。  提供GGD低压配电柜出厂检验报告，  抽查: 2019年12月25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：冯忠正。  (四)第三方检验，  提供2018.12.12日低压配电柜、2018.11.12日低压抽出式开关柜、2018.10.30日动力柜、2018.11.6日高低压预装式变电站、2018.11.13日铠装移开式交流金属封闭开关设备产品型式试验报告/委托检验报告，质量合格，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，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。  公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 保持了《不合格输出控制程序》，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。  查到2019.11.4日《不合格品报告》，1台动力柜壳体受损，报废处理，检验员冯忠正。  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。 |  |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 查到：《环境因素识别、评价、控制表》，分别从“活动、环境因素、排放去向、频率、环境影响、状态时态、打分判断”等方面进行评价环境因素。识别出办公、检验过程中，水电纸张消耗、电池灯管灯泡墨盒硒鼓废弃、办公设备噪声排放、生活污水排放、潜在火灾隐患等环境因素。查到：《重大环境因素清单》，识别了火灾、固废排放为重要环境因素，通过管理方案、管理制度、日常管理进行控制。  自上次审核以来未发生变化。 |  |
| 运行控制 | E8.1、 | 1.部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生，现场电器、线路完好无破损，未发现用电不当等安全隐患及不良环境影响现象。  2.参加了公司组织的环境保护方面的培训，以及应急演练，对应急消防知识有所了解。  3.打印纸张非重要文件双面打印，垃圾箱分类存放，办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，以及危废（灯管）分类存放，统一交办公室处理，处理办法委托专业部门处理。  3.硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。  4.通过日常培训提高员工节能、环保、安全意识，用毕电脑关闭电源，最后离开部门人员随手关灯。  5.质检部没有独立实验室，在车间检验，主要检验设备为：钢卷尺、卡尺、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、耐压测试仪。  6.检验时注意划伤、碰伤，电子仪器有接地和漏电保护开关，使用前先对电源、线路进行检查，再进行通电检验确保安全，使用耐压测试仪时戴绝缘手套。  7.检验发现的不合格品交生产部统一处理，合格品回用。  8.在现场审核过程中，未发现能源浪费及安全隐患的存在。  环境管理体系在质检部运行控制基本有效。 |  |
| 应急准备 | E8.2 | 公司于2019年11月12日实施了一次消防火灾应急演练，参加人员：全体员工，组长：张青，查见“消防演习记录”，记录了演练完成后对对演练效果进行总结、评价：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，培训有效。程序文件应急预案及内容方法符合实际文件不需作修改。演练使用的各种工具器材适合本公司演练基本要求。演练所需的各项物资齐全满足演练需求。  自体系运行至今未发生紧急情况，  应急准备和响应控制基本符合标准要求。 |  |