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：张轩纬/翁苗苗 陪同人员：张燕红 | 判定 |
| 审核员：周文廷 赵刚 审核时间：2020.8.1 |
| 审核条款：**4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1 /10.3** |
| 企业基本情况理解组织及其环境 | 4.1 | ●企业基本情况1、总经理/管代：张轩纬/翁苗苗2、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：911306005533201788。查看原件有效。3、保定市卓泽电气科技有限公司成立于2010年,注册资本8300万元，位于公司位于河北省保定市竞秀区，办公面积500平米，车间2500余平方米，仓库1000平米，主要经营范围为10-35KV变压器、10KV柱上变压器台成套设备、变压器冷却控制柜、户外高压智能真空断路器（分界开关）、端子箱、绝缘子、复合绝缘横担，电力金具，铁附件 电缆保护管，箱式变压器的生产。1. 公司设有管理层、行政部、生产技术部、市场部等部门。

5、2020.5.24的远程审核，企业没有对定玖龙喷漆按照要求对其进行了评价，企业已于2020.5.26进行了整改，经验证企业的纠正措施有效1. 张经理介绍，体系运行以来，没有被投诉和事故发生，政府主管部门没有对公司进行抽查。

●企业通过监视和评审内外部信息：1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；影响本公司质量管理体系实现预期结果的外部因素有：市场变化、原材料供应、行业发展、消费习惯、金融和货币政策、国家的规划和计划等；内部因素有：产能、企业文化、薪酬制度、工作习惯和效率等。3、目前主要识别出的外部环境有：国家的政策、法规的变化。4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本。5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | ●公司确定与质量管理体系有关的相关方及相关方的要求，此类相关方包括但不限于以下方面：直接顾客、 最终使用者、外部供方、立法机构、其他，如：股东、员工、社区等。●相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品质量持续稳定的满足要求、管理体系持续有效运行、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：10-35KV变压器、10KV柱上变压器台成套设备、变压器冷却控制柜、户外高压智能真空断路器（分界开关）、端子箱、绝缘子、复合绝缘横担，电力金具，铁附件 电缆保护管，箱式变压器的生产。●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司目前所生产产品依据客户要求、国家标准、行业规范生产检验，工艺成熟，技术稳定。本企业确保不因删减影响本企业提供满足顾客和适用的法规要求的产品的能力，也不免除本企业相关责任。●通过远程电话沟通：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系 要求》建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。遵循PDCA方法，识别了标准中的过程：管理过程、支持过程、顾客导向过程。2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。 |  |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：1. 向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；
2. 制定管理方针；
3. 确保公司目标的制定和完成；
4. 确定生产经营活动中所面临的风险和机遇，组织制定并实施相应的应对措施；
5. 定期进行管理评审；
6. 持续保证质量管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。

●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。●并策划和规定了由市场部部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见市场部部9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | ●质量方针：**顾客第一，优质服务，持续改进，顾客满意。**●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、行政部、生产技术部、市场部等部门。●在《质量手册》及《岗位职责说明书》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。●查相关制度包括行政部管理制度、生产设备维护保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。详见各部门5.3条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●查《风险管理控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。●张经理介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。●公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、国内建材市场波动，疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。” 树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。 ●张经理简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：1、严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；2、加强与材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握材料价格信息，以降低公司采购成本；……●另外还考虑了，今年年初突发的新冠肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。●基本符合要求。 |  |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | ●企业质量目标： **1、一次性交验合格率≥95%；****2、顾客满意度≥95%；**●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。--查2020年度2季度考核情况：考核日期：2020.6.30 考核人：翁苗苗**1、一次性交验合格率≥100%；****2、顾客满意度≥97%；** |  |
| 变更的策划 | 6.3  | ●变更的策划：1. 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。
2. 明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。
3. 明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，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。
4. 对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。●自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 资源提供 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。1、人力资源：企业目前在职员工30人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近6年，实践经验丰富；2、基础设施：a)建筑物、工作场所和相关的设施：例如生产技术部、工房、库房和相关的水、电、气源及保障工作环境的设备（如空调机）；  b)支持性服务（例如售后服务、运输、通讯或信息系统及文印设备及财务资源等）；d)主要生产设备：箱绕机、高压自动绕线机、低压绕线机、鼓风恒温干燥箱、台式砂轮机、剪板机、冲床、台钻、折弯机、母线加工机、压接机、母线加工机、电脑剥离机、窑炉、瓷坯成型机、台式多用钻床等,满足生产需求。, 3、工作环境：办公区域面积500平米； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好， 车间：面积约2500平米，库房1000平米，产品分类排放，设备摆放有序；4、检验检测设备：绝缘电阻表 、绝缘电阻测试仪、万用表、游标卡尺 、耐压测试仪 、接地电阻测试仪、钢直尺、钢卷尺等31种监视测量设备，满足检验需求5、资金支持：注册资金8300万元。●能够满足产品生产和服务需要。 | b |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | ●组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。●公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 内审 | 9.2 | ●企业于2020年4月22-23日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。●详见行政部审核 |  |
| 管理评审 | 9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。●查管理评审1、计划：管理评审的时间：2020年5月10日主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。编制：翁苗苗 批准：张轩纬 日期：2020.5.102、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。4、查看管理评审报告，批准：张轩纬 2020.5.10●结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。●持续改进：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。3、完善生产过程控制记录。因疫情关系，此项措施尚未实施。下次审核关注。 |  |
| 总则 | 10.1 | ●查公司在建立、实施管理体系中：1、制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；●通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | ●查持续改进：1、通过质量管理体系运行，质量方针、质量目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；2、 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；3、 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。并提出改进措施：加强质量管理，增强设备能力。  |  |

说明：不符合标注N

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： 行政部 主管领导：张燕红 陪同人员：翁苗苗 | 判定 |
| 审核员：周文廷 赵刚 审核时间：2020.8.1 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/8.4/9.1.3/9.2/10 .2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：张燕红电话询问其职责权限：公司内外信息交流与沟通；文件和记录控制；对人力资源进行管理，原材料采购、供方评定，负责内审工作，进行人员配备及人事调动等。●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况1. 培训计划完成率100%； 100%
2. 人员到岗率100% 100%
3. 采购产品合格率96% 100%

4、供方评定率100% 100%●每季度进行一次考核，1季度目标实现。考核人：张轩纬 2020.6.30 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 企业目前在职员工30人，包括管理人员6人、业务人员、生产人员等，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近6年，实践经验丰富。 |  |
| 组织的知识 | 7.1.6 | ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：1. 公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；
2. 外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。
3. 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；
4. 为应对不断变化的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的生产、销售人员等方式，对确定的知识及时更新；

●对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法；产品的相关国家标准、行业标准：GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》1.10-35kv变压器GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则GB1094.2-1996 电力变压器第二部分升温GB1094.3-2003电力变压器第三部分绝缘GB/T1094.4-2005电力变压器第四部分雷电冲击GB1094.5-2008 电力变压器第五部分 短路GB1094.10-2003 电力变压器第十部分 声级测定JB/T501-2006 电力变压器试验导则GB/T25438-2010三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求2、变压器冷却控制柜、端子箱GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求Q/ZZ 06-2016 ZZ-BFK 智能风冷控制柜（判定依据）3.柱上断路器GB 1984-2014 高压交流断路器DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求4.绝缘子GB/T1001-2003 IEC60383-1;1993,MOD判定准则JB/T10585.1-2006标准5.电缆保护管GB1203、3-91、IEC60502-1997标准制造●企业知识管理符合要求。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | ●编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。●现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。合格供方名称 供应产品名称1、保定市定保电气材料制造有限公司 铁芯 S11-1002、保定市晟铭电力设备制造有限公司 变压器油箱3、河北省武强县宏源变压器配件厂 高压导电杆低压导电杆油位计分接开关4、保定市华远变压器油制品有限公司 变压器油5、满城金事达金属线材厂 电磁线6、石家庄市众业达电气自动化有限公司 小型断路器 断子 附件 控制继电器 接触器  辅助触头 空气开关 热继电器7、杭州长开电力科技有限公司 智能温湿度控制器8、盐山县中盛机械制造有限公司 不锈钢外壳9、河北正旭电力设备有限公司 钢角、铁帽、压力杆10、保定玖龙喷漆 喷漆●查 2020年度供方的调查及评价。针对保定市晟铭电力设备制造有限公司进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2020.1.6●公司需求物资的采购信息由市场部部负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。抽 2020年7月11采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，包括有电磁线、控制继电器、小型断路器等，标明了交货期、规格型号、质量要求、性能要求、数量、价格等要求，采购的产品供应商在合格名录里。●采购控制符合要求 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：1、产品的符合性：通过进货检验、工序检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到97%，达到了预期目标；3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。4、质量管理绩效和有效性：对员工：每月进行工时定额考核，奖惩分明；对公司：a.遵章守法，严格执行客户提供的产品图纸，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；b.通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，加强质量管理、拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。●综上所述，基本符合标准要求。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | ●编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2020.4.22-23开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《审核实施计划》，批准：翁苗苗。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，在生产技术部部8.6条款，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张新茹 2020.4.25——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。——内审员：王泳峰、张新茹●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | ●制定了《不合格品输出控制程序》，内容基本符合标准要求。1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 |  |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：刘亮 陪同人员：翁苗苗 | 判定 |
| 审核员：周文廷 赵刚 审核时间：2020.8.1  |
| 审核条款：**5.3/6.2/8.2/9.1.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：刘亮●询问其职责权限： 销售设施、销售环境的管理； 负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签订及与合同和顾客有关的外部联系等。●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.6.30）1、合同评审率100% 100%2、合同履约率100% 100%3、顾客满意率96% 97%●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，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。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | ●查公司产品销售合同--买方：国网四川省电力公司南充供电公司卖方：保定市卓泽电气科技有限公司合同编号：400044777644产品名称：10KV柱上变压器台成套设备规格型号：ZA-1-CX.100KVA,12m技术要求：国家、行业相关标准订货时间：2020.6.25，交货时间2020.7.24--买方：国网四川省电力公司南充供电公司卖方：保定市卓泽电气科技有限公司合同编号：400044777645产品名称：厢式变压器、10KV复合绝缘横担（YTD-04-10）、变压器冷却控制柜(ZZ-BFK-6)、户外端控箱(XXW(CP))/DXW、绝缘子、电缆护管等规格型号： 详见订单技术要求：国家、行业相关标准订货时间：2020.2.15，交货时间2020.5.14 |  |
| 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：分别是2020.6.24、2020.2.14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。 |  |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对2个合同的执行情况进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。2020年2季度最终顾客满意率97%。 |  |

说明：不符合标注N

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：生产技术部 主管领导：郝东学 陪同人员：翁苗苗 | 判定 |
| 审核员：周文廷 赵刚 审核时间：2020.8.1 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.6/8.7** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：郝东学●查企业提供的资料见《岗位职责及岗位任职要求》中，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。生产技术部的主要职责有：负责产品和服务实现的策划、调配生产任务，审核、登记和分发订单；制定和实施生产日程计划；检查生产计划和控制进度；组织制定生产计划，并经批准后实施；原材料的采购；管理与改进生产效率；改进生产制造方法；控制与管理生产预算；实施标准生产作业方法；控制生产成本；管理生产现场与财产；管理与控制用料；控制、产品的监视测量；监视测量设备的管理；产品的放行；不合格品的控制；检查安全生产，处理安全事故；与营销各部门沟通、联系、协调；统计生产负荷和调度产销平衡等。●与负责人电话沟通，生产技术部部长明确其基本职责和权限。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.6.30）1、生产计划完成率不低于98% 100%2产品一次交验合格率98% 100% 3、监视测量设备有效率100% 100%4、不合格品处理完成率100% 100%●从目前的统计结果来看，2020年2季度达到目标要求。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | ●配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。主要生产设备： 箱绕机、高压自动绕线机、低压绕线机、鼓风恒温干燥箱、台式砂轮机、剪板机、冲床、台钻、折弯机、母线加工机、压接机、母线加工机、电脑剥离机、窑炉、瓷坯成型机、台式多用钻床等,满足生产需求。●设备的保养：企业规定每天下班前，由操作工收拾现场，上班强，由操作工对需润滑部位加润滑油。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | ●工作环境：办公区域面积500平米； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好； 车间：面积约2500平米，库房1000平米，产品分类排放，设备摆放有序。●环境满足需求。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：绝缘电阻表 、绝缘电阻测试仪、万用表、游标卡尺 、耐压测试仪 、接地电阻测试仪、钢直尺、钢卷尺等31种监视测量设备，满足检验需求；●没有用于监测的计算机软件。●检测设备配置能满足产品检测需求。●该公司使用的专业监视测量仪器，定期检测，一年一次。查监视测量仪器的检测--绝缘电阻表型号：ZC11D-10检测日期：2020.5.20报告编号：QD05132020050030检测单位：深圳市汇科计量检测技术有限公司 --直流双臂电桥型号：QJ44检测日期：2020.5.20报告编号：QD05132020050006检测单位：深圳市汇科计量检测技术有限公司查其他监视测量设备均于2020.5.20进行了检测和校准，详见校准/检测报告●该公司生产技术部负责监视和测量设备的管理。●使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了生产工艺流程：1）、柱上断路器：相柱装配—机构装配—机箱及弹簧装配—底座装配—特性测试—一二次回路装配—综检—入库2）端子箱/风冷控制柜：布局—装配—走线—标识—调试检验—安装—入库3）电缆护管：下料—切割—装配—成型—检验—入库4）绝缘横担：切割--钻孔—整形—组装—检验—入库5）绝缘子：配料—过筛—真空炼泥—成型—标识—上釉--烧制--装配—检验—入库6）电力金具、铁附件：原材料—下料--加工成型—表面处理—检验—入库7）10-35KV变压器、厢式变压器、10KV柱上变压器台成套设备（包括变压器、电力金具、铁附件、绝缘子、冷却控制柜）：该流程只涉及变压器部分●确定产品和服务的要求：1.10-35kv变压器、厢式变压器GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则GB1094.2-1996 电力变压器第二部分升温GB1094.3-2003电力变压器第三部分绝缘GB/T1094.4-2005电力变压器第四部分雷电冲击GB1094.5-2008 电力变压器第五部分 短路GB1094.10-2003 电力变压器第十部分 声级测定JB/T501-2006 电力变压器试验导则GB/T25438-2010三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求2、变压器冷却控制柜、端子箱GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求Q/ZZ 06-2016 ZZ-BFK 智能风冷控制柜（判定依据）3.柱上断路器GB 1984-2014 高压交流断路器DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求4.绝缘子GB/T1001-2003 IEC60383-1;1993,MOD判定准则JB/T10585.1-2006标准5.电缆保护管GB1203、3-91、IEC60502-1997标准制造●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。●策划所需资源1、其中主要生产设备有：主要生产设备：箱绕机、高压自动绕线机、低压绕线机、鼓风恒温干燥箱、台式砂轮机、剪板机、冲床、台钻、折弯机、母线加工机、压接机、母线加工机、电脑剥离机、窑炉、瓷坯成型机、台式多用钻床等,满足生产需求。2、检测设备主要有：绝缘电阻表 、游标卡尺 、耐压测试仪 、接地电阻测试仪、钢直尺、钢卷尺等， 对产品质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格，满足检验需求；3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。●运行的策划符合要求 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | ●企业提供的资料显示生产程序：市场部、 生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知市场部部发货。●产品和服务的要求： 国标、行标、图纸、客户技术等。●生产设备有：箱绕机、高压自动绕线机、低压绕线机、鼓风恒温干燥箱、台式砂轮机、剪板机、冲床、台钻、折弯机、母线加工机、压接机、母线加工机、电脑剥离机、窑炉、瓷坯成型机、台式多用钻床等,满足生产需求。●生产车间使用的检测设备有绝缘电阻表 、游标卡尺 、耐压测试仪 、接地电阻测试仪、钢直尺、钢卷尺等， 对产品质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格，满足检验需求。●生产过程：1、生产工序控制：10-35kv变压器（干式）、厢式变压器（干式）（S13-M-200/10）--查相关控制记录：10-35kv变压器（干式）、厢式变压器（干式）  a) 原材料：使用检验合格的原材料 b) 10-35kv变压器、厢式变压器的质量控制点：高、低压线圈绕制 --查高、低压线圈绕制控制记录2020.2.24 1）作业前技术人员提供了作业指导书（202002-011） 2）作业人员张\*\*、李\*\*为公司老员工， 3）作业前技术人员对作业指导书对员工进行了讲解，明确了控制要点，作业人员已理解相关内容， 4）作业前操作人员对设备（箱绕机）进行了检查，对需润滑部位进行了维护保养。 5）工序检查点：电感、直流电阻体现在过程检验 6）检验人员：郝东学--查硅钢片加工记录：1）横切、纵切，操作：张\*\* 铁芯叠装：赵\*\*2）控制点：端面不起度、铁芯窗口对角线尺寸偏差、配合尺寸、外观3）检查点：端面不起度、铁芯窗口对角线尺寸偏差、配合尺寸、外观，体现在半成品记录4）检验人员：郝东学5）日期：2020.2.26--查线圈浇注、固化2020.3.11）操作：田\*\*、赵\*\*2）采用设备：真空浇注机3）控制参数：真空度（45Pa）、温度控制范围（0-150℃）、温度控制精度±3℃4）检验人员：郝东学--查变压器生产其他环节控制均记录了操作人员、时间、控制点、检验人员等相关内容，变压器生产程序控制符合要求2、生产工序控制：变压器冷却控制柜、端子箱--查相关控制记录：变压器冷却控制柜、端子箱 a) 原材料：使用检验合格的原材料 b) 变压器冷却控制柜、端子箱质量控制点：安装调试 --查变压器冷却控制柜、端子箱2020.3.20 1）作业前技术人员提供了安装图纸（202003-006） 2）作业人员张\*\*、李\*\* 3）生产工序：布局—装配—走线—标识—调试检验—安装—入库 4）工序检查点： 线路装配 5）检验人员：郝东学3、生产工序控制：绝缘子--查相关控制记录：绝缘子JH10-90(JH10-120) a) 原材料：使用检验合格的原材料 b) 绝缘子生产控制点：烧制、装配 c）生产工序：绝缘子：配料—过筛—真空炼泥—成型—标识—上釉--烧制—电力金件制作--装配—检验—入库 --查绝缘子生产控制记录2020.3.28 ☆炼泥工序 1）作业人员：田\*\*、齐\*\* 2）工序:初炼-陈腐-精炼 3）使用设备：真空炼泥机 4）质量控制点：初炼泥段真空度0.097、陈腐6天、精炼 5）检验：郝东学 日期：2020.4.6 ☆烧制 1）作业人员赵\*\*、李\*\* 2）温度控制：1350±50℃ 3）使用设备：隧道窑 4）检验：郝东学 日期：2020.4.8☆装配 1）作业人员：张\*\*、李\*\* 2）质量控制点：同轴度、胶装部位填冲度 3）检验：郝东学 日期：2020.4.6--查绝缘子生产其他环节控制均记录了操作人员、时间、控制点、检验人员等相关内容，变压器生产程序控制符合要求4、生产工序控制：柱上断路器 --查柱上断路器生产控制记录2020.2.23 a) 原材料：使用检验合格的原材料 b) 柱上断路器质量控制点： --查柱上断路器生产记录2020.2.23 1）作业前技术人员提供了安装图纸（202002-016） 2）作业人员张\*\*、李\*\* 3）生产工序：相柱装配—机构装配—机箱及弹簧装配—底座装配—特性测试—一二次回路装配—综检—入库 4）工序检查点： 线路装配 5）检验人员：郝东学 检验时间：2020.2.24 5、生产工序控制：复合绝缘材料横担 --查柱上断路器生产控制记录2020.3.26 a) 原材料：使用检验合格的原材料 b) 柱上断路器质量控制点： --查柱上断路器生产记录2020.3.26 1）作业前技术人员提供了安装图纸（202003-013） 2）作业人员张\*\*、李\*\* 3）生产工序：切割--钻孔—整形—组装—检验—入库 4）工序检查点： 孔位、尺寸 5）检验人员：郝东学 检验时间：2020.3.26●另抽其他产品（电力金具、电缆护管、铁附件）的生产控制过程，生产工序控制记录，有操作员、检验员、生产数量、生产日期、检验日期等，符合要求。●视频查看车间生产现场：1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。●外包过程：喷漆●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：变压器：高、低压线圈绕制。--过程确认：变压器：高、低压线圈绕制过程的确认 见21页--查高、低压线圈绕制控制记录2020.2.24●人员，经过培训合格后上岗, 均有6年工作经验, ●以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | ●编制了《采购流程与制度》，包括每种产品进货检验项目等 。●收集了产品的相关标准：公司法、合同法、招投标法、质量法、标准化法、产品的相关国家标准、行业标准等。●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。——查：2020年1月 12日 采购清单检验记录 产品名称： 漆包线检验项目： 进货数量、牌号、产地、电性能、热性能、机械性能、出厂日期等验证结果：合格 验证人：郝东学 2020.1.15——查：2020年1月12日 采购清单 产品名称：铁芯检验项目：进货数量、产地、材质（供方提供检测数据）等验证结果：合格 验证人：张轩纬2020.1.15——查：2020年1月 12日 采购清单 产品名称：高压导电杆、低压导电杆、油位计、分接开关检验项目： 生产厂家、数量、规格、说明书等验证结果：合格 验证人：张轩纬 2020.1.15另抽其他原材料检验记录，均记录了检验日期、检验项目、检验员等，原材料检验程序符合要求●过程检验：过程检验见8.5.1工序控制记录●成品出厂检验：——查：2020年3月 10日 产品名称：干式变压器 规格型号：S13-M-200/10、额定电压：10/0.4、额定频率：50 Hz、冷却方式：ONAN、额定容量：200检验项目：电压及电压比测量、绕组电阻测定、绝缘试验、性能试验验证结果：性能试验结果：空载电流%：0.21 、 空载损耗Po(W)：220 、 负载损耗：Pe（W）2675、短路阻抗Uk（%）：3.99 符合GB1094.1-1996标准要求。检验结论：合格 验证人：张轩纬 2020.3.10——查：2020年3月 15日 产品名称：线路柱式绝缘子取样数量：6件规格尺寸： R5ET105/360质量要求： 结构高度：283±22.6、盘经：125±6.5 镀锌层≥70验证结果：（6件平均值）结构高度：277.4 盘经：126.3 镀锌层：116检验结论：合格 验证人：张轩纬 2020.3.15——查：2020年3月 13日 产品名称：高压真空断路器规格型号： ZW20-12主要技术数据检验项目检验结论：合格 验证人：郝东学 2020.3.13——查：2020年3月 20日 产品名称：端 子 箱规格型号 5BY.355.6301.1出厂编号： 2020 13M041检验结论：合格 验证人：郝东学 2020.3.20——查：2020年3月 15日产品名称：冷却控制柜型 号： XKWF-79/6 出厂编号： 2019 12M03 质量要求： GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求检验项目：外观、装配及接线检查、绝缘试验、交流耐压试验、操作试验检验结论：合格 验证人：郝东学 2020.3.15另抽查电缆护管、电力金具、电力铁件、绝缘横担等产品的成品检验报告，均记录了产品名称、规格型号、生产日期、检验项目、检验结论、检验人员等内容。●检验过程符合要求。●企业提供了第三方检验报告1. 产品名称：变压器（立体卷铁芯变压器）

报告编号：NO.19M0170S检测日期：2019.4.29检测单位：国家电器产品质量监督检验中心注：还有其他变压器的检测报告，只收集了该报告的全部内容，其余只收集了封皮。1. 产品名称：10KV复合绝缘横担

报告编号：NO.19\*4490-S检测日期：2017.5.16-5.18检测单位：国家高压电器产品质量监督检验中心1. 产品名称：户外高压智能真空断路器

报告编号：NO.160595G检测日期：206.8.11检测单位：国家电器产品质量监督检验中心西安高压电器研究院有限责任公司1. 产品名称：变压器冷却控制柜

报告编号：JW160025检测日期：2016.1.14检测单位：国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心1. 产品名称：户外端控箱

报告编号：MCDL-2013-693-F检测日期：2013.12.11检测单位：机器工业仪器仪表综合技术经济研究所测量控制设备及系统实验室1. 产品名称：高压线路盘形悬式瓷绝缘子

报告编号：NO.181096J检测日期：2019.5.8检测单位：西安高压电器研究所有限责任公司1. 产品名称：拉紧复合绝缘子

报告编号：NO.181104J检测日期：2019.6.6-6.15检测单位：西安高压电器研究所有限责任公司1. 产品名称：电缆保护管

报告编号：JS2020TD0689检测日期：2020.5.19检测单位：国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心具体内容见：检测报告扫描件 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。经查，符合要求。 |  |

说明：不符合标注N