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：宋海波/刘志敏 陪同人员：刘惠姝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.2.21 |
| 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：宋海波/刘志敏  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：91430600MA4Q791M7U。  3、公司概况：湖南新塘电气设备有限公司成立于2018年,注册资本5500万元，位于公司位于岳阳经济技术开发区西塘镇三桥村铁塘组，占地面积500m²，车间300平米，主要经营范围为安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工，拉线保护套，安全工具柜、电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售  4、公司设有管理层、综合办公室、生产部  5、经营状态：无质量事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常  6、文审及一阶段问题验证:文审提出的问题已整改，一阶段未发现问题。  ●企业通过监视和评审内外部信息：  1、企业确定了在经营管理过程中的外部和内部的那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量、环境、职业健康安全管理体系实现预期结果的能力的事务。  2、并且在发展过程中、根据外部和内部的变更随时更新。  3、总经理确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。  1) 电力设备、特种防护用品行业的未来发展方向和变化，国家电网对于产品技术要求等方面可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；  2) 上级主管单位和部门、国际外方市场的需求和产品要求以及相关方的要求；  3) 企业管理方向、管理模式、具体业务方向、对员工的内部政策和承诺；  4) 资源的获得和生产技术变更。  4、企业定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。  5、针对以上内容的分析和控制，制定符合公司行业以及服务要求的目标、宗旨等内容，对公司的内外部因素等相关信息进行监视和评审。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | ●公司确定与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：顾客、最终用户或受益人、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、地方社区团体、材料供应商等。  ●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的要求并争取做到更高的期望值，如：  ——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。 |  |
| 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：安全工器具（接地线（棒）、操作杆、绝缘梯、绝缘护罩、个人保安线、标识牌、立式围栏、移动式遮栏、防鸟设备、绝缘胶垫）的加工，拉线保护套，安全工具柜、电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司依据顾客提供的技术要求和图纸,按顾客的技术要求、图纸及相关标准进行生产和销售,不涉及产品的设计与开发，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的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。  ●通过远程电话沟通：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。 |  |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 1、企业按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并结合本公司的实际情况形成适合本公司的管理文件，本公司将按质量、环境、职业健康安全管理体系标准和质量、环境、职业健康安全管理体系文件的规定实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的所有过程，并持续改进其有效性，通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到增强顾客满意的目的。  2、遵循PDCA方法，识别了标准中的过程：公司的管理体系按类型分为：产品服务过程（PSP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）  3、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。  4、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过管理手册、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。  5、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）。  6、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，通过市场调研，确定和预测顾客明示及潜在的需求，确保在整个公司内沟通顾客的需求和期望；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。  ●并策划和规定了由办公室定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见综合办公室部9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | ●制定了管理方针，其中质量方针：以质量求生存、以效益求发展  ●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 | ●公司管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、办公室、生产部等部门。  ●在《管理手册》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。  ●查相关制度包括办公室管理制度、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。  ●宋经理介绍：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：  1、质量风险：直接产品质量风险、间接产品质量风险。  2、环境风险：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。  3、经营风险：主要有原材料、员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律、专利及产权。  4、市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。  5、人员风险：包括生产、质检技术人员、人员稳定情况、人员培养和招聘的进度以及能力考评。  6、财务风险：有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。  ……  ●宋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、质量及生产工艺  1）制定工艺技术文件  2）制定工艺管理制度  3）定期对工艺进行培训  4）不断完善和提高工艺技术  2、经营措施  1）参加大型行业推广会  2）投标之前进行详细的标书评审  3）投标项目必须评审  4）登记和统计客户信息，  3、人员  1）制定人员培训计划  2）制定上岗考核制度  3）持证上岗  4）离职人员的工作交接和客户回访进行规定和要求。  ……  ●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 | ●企业制定了管理目标，其中质量目标：  1、产品生产检验合格率不低于99%  2、产品销售服务交货及时率100%  3、顾客满意度100%，并逐年提高；  4、处理顾客反馈信息率和售后服务100%。  5、风险应急举措实施率100%  ●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3、4季度考核，均100%完成 刘志敏 2020.9.30 刘志敏 2021.1.10 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●变更的策划：  当企业发生重大变化（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。  1、变更进行时应有计划、系统地进行，针对变更后的方向识别风险和机遇  2、并评价变更的潜在后果。  3、考虑变更过程中资源的可获得性和需求；  4、有必要对变更后责任和权限进行分配和必要的补充  ●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21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：  1)建筑物、工作场所和相关的设施：例如生产部、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）；  2)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）；  3)主要生产设备：数控车床、磨床、台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、万能铣床、仪表车床、冲床、剪板机、数控剪板机、折弯机、数控折弯机、台钻、喷绘机、压膜机、摇臂钻床、车床、铣床等,满足生产需求。,  3、工作环境：通过企业提供的视频及远程沟通了解：  1）办公区域； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  2）车间：300平米，按产品分类，设备摆放有序、通道宽敞、通风良好。  3）仓库：100平米，产品分类摆放，标识清晰  4、检验检测设备：工频耐压装置、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、千分尺、数字万用表、直流电流表等多种监视测量设备，满足检验需求  5、资金支持：注册资金5500万元。  ●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。 |  |
| 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12月24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：刘志敏 批准：宋海波 日期：2020.12.20  2、查看管理评审输入的资料：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，同时就改进的决议做出了安排。  4、查看管理评审报告，批准：宋海波 2020.12.24  ●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：  加强员工的环境、职业健康安全管理意识；和人员防控防疫意识培训.已实施。 |  |
| 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：  加强员工的环境、职业健康安全管理意识；和人员防控防疫意识培训。已实施。 |  |

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：刘志敏 陪同人员：刘惠姝 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.2.22 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/8.5.1/9.1/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：刘志敏  ●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，组织市场调研，收集市场信息，掌握市场动向，发展状况趋势，并有效针对性策划相关策略，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：  1、质量培训按计划执行率100%  2、体系文件100%受控。  3、相关方期望分析100%  4、风险分析措施执行率100%  5、财务风险措施应对率100%  6、配合质量管理费用投入  7、财务按季度盘点质量管理账目100%  8、顾客满意度≥95%；  9、及时处理顾客反馈信息率100%。  10、合同评审率100%  11、采购货物的质量合格率 100%  12、采购到位率100%  ●每季度进行一次考核  --查2020年度3、4季度考核，均100%完成 刘志敏 2020.9.30 刘志敏 2021.1.10 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 企业目前在职员工21人，包括管理人员4人、业务人员、生产人员等，职工队伍相对稳定，均有在相关企业工作经历，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：  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；  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。  获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；  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，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、体系标准（GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020）及产品的相关国家标准、行业标准：  1、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》  2、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》  3、DL408-1991 《电业安全工作规程》  4、YD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》  5、GB/T2694-2018 《输电线路铁塔制造技术条件 》  6、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准 》  7、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》  8、GBT 2900.19-1994 《电工术语 高电压试验技术和绝缘配合》  9、DL/T976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》  10、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》  11、GB2894-2008 《安全标志及其使用导则》  12、DL/T740-2014 《电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准》  13、GB/T17620-2008 《带电作业用绝缘硬梯》  14、GB/T12168-2006 《带电作业用遮蔽罩 中华人民共和国国家标准》  15、DL/T1145-2009 《绝缘工具柜》  16、DL/T879-2004 《带电作业用便携式接地和接地短路装置》  17、HG2949-1999 《电绝缘橡胶板》化工行业标准  18、DL/T 683-2010 《电力金具产品型号命名方法》  19、DL/T 768.1-2017 《电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件》  20、DL/T 768.2-2017 《电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件》  21、DL/T 768.3-2017 《电力金具制造质量 第3部分：冲压件》  22、DL/T 768.4-2017 《电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件》  23、DL/T 768.5-2017 《电力金具制造质量 第5部分：铝制件》  24、DL/T 768.6-2002 《电力金具制造质量 焊接件》  25、DL/T 768.7-2012 《电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层》  26、GB/T 2314-2008 《电力金具通用技术条件》  27、GB/T 2315-2008 《电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》  28、GB/T 5075-2016 《电力金具名词术语》  29、YYD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件第4部分：抱箍类、光缆预留支架》  ●企业知识管理符合要求。 |  |
| 能力、培训和意识 | 7.2 | ●编制了《人力资源控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。  ●编制“岗位职责说明书”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  --抽办公室主任、综合办公室经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。 主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。  ●提供“2020年度培训计划”共10项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。  查内部培训记录，提供《培训记录表》  1、2020.8.20培训题目：安全、环保、质量培训、方针、手册（程序文件）培训；培训方式：咨询老师讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2、2020.11.23培训题目：内审员培训；培训方式：咨询老师讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  3、2020.12.30培训题目：产品工艺规范；培训方式：代云芳讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  ……  ●抽其他培训项目：体系文件、方针、目标、操作规程、法律法规等，均进行了考核，符合要求 |  |
| 意识 | 7.3 | 电话询问办公室人员和销售总监，能回答出公司的质量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，及如何通过培训和交流提高产品质量等。 |  |
| 沟通 | 7.4 | ●制定并执行《沟通控制程序》。  内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。  外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。  ●目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |  |
| 成文信息总则 | 7.5.1 | ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册HNXT／SC-2020 A/0版，2020年8月20日发表实施（含质量方针、目标）  2.程序文件HNXT／CX-2020 A/0版，含17个文件，包括标准要求的程序  3.支持性文件汇编，包括：岗位任职要求、顾客满意度调查制度(019)、生产设备维护保养制度、销售服务规范等。  4.体系运行所需要的记录 |  |
| 创建和更新 | 7.5.2 | ●查文件编制及更新要求：  1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；  2、查工艺文件：图纸清晰，有技术人员签字、审批手续齐全完整。 |  |
| 成文信息的控制 | 7.5.3 | ●编制《文件控制程序》、《记录控制程序》，内容基本符合标准要求。  ●查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有管理手册、管理制度汇编、作业指导书等；  ●外来文件：对外来文件进行了识别收集，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、体系标准（GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020）及产品的相关国家标准、行业标准：  1、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》  2、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》  3、DL408-1991 《电业安全工作规程》  4、YD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》  5、GB/T2694-2018 《输电线路铁塔制造技术条件 》  6、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准 》  7、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》  8、GBT 2900.19-1994 《电工术语 高电压试验技术和绝缘配合》  9、DL/T976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》  10、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》  11、GB2894-2008 《安全标志及其使用导则》  12、DL/T740-2014 《电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准》  13、GB/T17620-2008 《带电作业用绝缘硬梯》  14、GB/T12168-2006 《带电作业用遮蔽罩 中华人民共和国国家标准》  15、DL/T1145-2009 《绝缘工具柜》  16、DL/T879-2004 《带电作业用便携式接地和接地短路装置》  17、HG2949-1999 《电绝缘橡胶板》化工行业标准  18、DL/T 683-2010 《电力金具产品型号命名方法》  19、DL/T 768.1-2017 《电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件》  20、DL/T 768.2-2017 《电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件》  21、DL/T 768.3-2017 《电力金具制造质量 第3部分：冲压件》  22、DL/T 768.4-2017 《电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件》  23、DL/T 768.5-2017 《电力金具制造质量 第5部分：铝制件》  24、DL/T 768.6-2002 《电力金具制造质量 焊接件》  25、DL/T 768.7-2012 《电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层》  26、GB/T 2314-2008 《电力金具通用技术条件》  27、GB/T 2315-2008 《电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》  。。。。。。  ●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。  --抽查：风险和机遇控制计划、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。  ●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。 |  |
| 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：六安市宏瑞网络工程有限公司  卖方：湖南新塘电气设备有限公司  产品名称：棉安全帽260顶；单安全帽白450顶；绝缘鱼竿单勾梯3m 20架；绝缘鱼竿人字伸缩梯5m 13架；绝缘靴100双；防毒面具自滤式100套；绝缘垫1\*0.8,5mm 300个；移动式遮拦15片；  技术要求：国家、行业相关标准  订货时间：2020.8.24，交货时间2020.9.16  ---买方：山西佳宇通信工程有限责任公司  卖方：湖南新塘电气设备有限公司  产品名称：驱鸟刺弹簧20根；驱鸟刺直丝25根；拉线护套10组；脚扣10付；安全工具柜2000\*800\*450 6台；接地线3\*5+4 30套；驱鸟器中号4只  技术要求：国家、行业相关标准  订货时间：2020.9.6，交货时间2020.10.6  ---买方：国网电商科技有限公司  卖方：湖南新塘电气设备有限公司  合同编号：GY2020111200090  产品名称：拉线抱箍（成套抱箍，-10\*100，D190,0°）18付；横担∠80\*8,1500mm 61根；拉线棒φ20,3100mm双耳 18根；接地体 接地铁角钢∠5\*5\*2,3000mm24根；拉线抱箍（成套抱箍，-10\*100，D190,0°）18付；顶担立铁∠63\*6，D190 单杆顶 33付；顶担立铁∠63\*6，D160 单杆顶 3付；横担∠75\*8,1500mm 40根；U型抱箍220mm钢，镀锌 45副；横担∠80\*8,1500mm 61根；斜撑抱箍-8\*80，D230 ，0° 55付；五孔联板 连接铁，∠75\*8,1200mm 5孔 28个；U型抱箍2000mm钢，镀锌 76副；拉线盘U型环u-22 18套；拉线警示管 pvcDN125 36套；拉线棒φ16,220mm双耳 18根 等29项  技术要求：国家、行业相关标准  订货时间：2020.11.10，交货时间2021.1.8  …… |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.3  8.2.4 | ●查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  评审日期：分别是2020.8.23、2020.9.5、2020.11.9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。 |  |
| 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。  ●提供有《合格供方目录》，由总经理批准。  供方名称 供应的产品（服务）名称及类别 首次列入日期  天津德祥鹏金属制品股份有限公司 绝缘型材、梯料 2020.8.20  常州天马瑞盛复合材料有限公司 绝缘型材 2020.8.20  建生裕科（上海）贸易有限公司 绝缘护罩成型件 2020.8.20  天津德祥鹏金属制品股份有限公司 接地线成型件、绝缘杆 2020.8.20  河南中州铝业高科有限公司 铝板、铝卷、铝带 2020.8.20  扬州金丰新材料有限公司 标识牌复合膜 2020.8.20  深圳市新宏丰电子有限公司 驱鸟器、防鸟刺配件 2020.8.20  枣强县洪杰复合材料有限公司 绝缘胶垫 2020.8.20  河北天能电力器具制造有限公司 拉线保护套、安全工具柜、  电杆防撞桶、脚扣、电杆防撞贴、  接电线包塑成型带、  高低压检测（河北地区发货） 2020.8.20  河北众能电力器材有限公司 铁附件、电力金具、铝板、钢丝 2020.8.20  天津双安劳保橡胶制品有限公司 劳动防护用品 2020.8.20  邯郸市飞镀紧固件有限公司（岳阳经销部） 紧固件 2020.8.20  ●查 2020年度供方的调查及评价。  企业未能提供产品试验、产品运输外包方的评价记录，也没有证据显示对其进行了评价  针对天津德祥鹏金属制品股份有限公司进行评价：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：2020.8.20  ●公司需求物资的采购信息由综合办公室部负责，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10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 | N |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | ●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。  ●该公司产品销售主要是拉线保护套，安全工具柜、电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具、劳动防护用品的销售，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。 ●销售依据的标准有： 质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。 ●公司产品主要从以下方面进行销售： 1、市场占有率  2、 技术水平  3、性价比  4、节能环保  5、客户要求 ●通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家/行业标准进行销售。 ---查销售任务，计划制定情况 出示了2020年的销售计划   抽查9月份销售计划 编制：刘志敏      批准： 宋海波 有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 ---抽查2020.9.10电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具的销售记录，符合要求。 ●针对电杆防撞桶，脚扣、电杆防撞贴，铁附件、电力金具的销售计划，由销售总监对销售员进行任务分配，并向销售员提供服务流程。经查符合要求。  ●销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--送货--客户验收 ●提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》 《退换货相关规定》 《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。  1、相关法律法规要求：产品质量法、合同法、消费者权益保护法等。 2、获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。 --抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。 并对过程参数予以控制。 3、公司以市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；  4、销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。综合办公室定期对开发各工序开展巡检。 5、使用适宜的设备和过程环境：视频查见办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。  6、所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。 7、需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对销售服务过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：刘志敏2020.9.10 该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。 8、通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。 9、产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。 产品售出后，综合办定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。 |  |
| 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。对各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3-4季度顾客满意率100%。 |  |
| 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：每季度对客户进行一次顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到100%，达到了预期目标；  3、供应商绩效：每季度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。  2020.12.1-2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：宋海波。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，在生产部EO8.1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：刘志敏 2020.12.3  ——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：刘志敏、代云芳  ●结论：公司的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。 |  |

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：代云芳 陪同人员：刘志敏 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.2.23 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：代云芳  ●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；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，生产部部长清楚其基本职责和权限。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标：  产品出厂检验合格率 100%  生产任务按时完成率100%  产品出厂合格率100%  原材料按规程检验率 100%  产品按规程检验率100%  监视测量设备控制有效率100%  ●从2020.9.30、和2021.1.5的统计结果来看，2020年3-4季度各项目标均已完成，均为100%，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：数控车床、磨床、台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、万能铣床、仪表车床、冲床、剪板机、数控剪板机、折弯机、数控折弯机、台钻、喷绘机、压膜机、摇臂钻床、车床、铣床等,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 | ●运行环境：通过企业提供的视频及远程沟通了解：  办公区域； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  车间：300平米，按产品分类，设备摆放有序、通道宽敞、通风良好。  仓库：100平米，产品分类摆放，标识清晰  ●运行环境满足需求。 |  |
| 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：工频耐压装置、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、千分尺、数字万用表、直流电流表等多种监视测量设备，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  --万能材料试验机  型号：WF-600B  检测日期：2020.11.20  报告编号：CGEL18182020060618  检测单位:广东省电子电器研究所  --高速碳硫分析仪  型号：LC-CS1A  检测日期：2020.11.20  报告编号：CGEL18182020060619  检测单位:广东省电子电器研究所  查其他监视测量设备均于2020.11.20进行了检测和校准，详见校准/检测报告  ……  ●该公司生产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：  接地线、个人保安线：采购→绝缘杆和钩→安装钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→包装。  标志牌：采购→裁剪→覆膜→检验→包装  绝缘梯凳：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装。  绝缘围栏、遮拦：绝缘管→铆钉→绝缘管打孔→组装→检验→包装。  防鸟设备： 标准件、u型底座-----组装----检验灵活性360°旋转（风力旋转）---铁件腐蚀---检验---入库  操作杆：成型杆-切割-装配-检验-入库  绝缘护罩：成型件-修整-卡扣-检验-入库  绝缘胶垫：成型件-裁剪-检验-入库  ……  ●确定产品和服务的要求：客户技术要求、图纸、合同要求及产品所执行的相关标准：  1、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准》  2、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》  3、DL408-1991 《电业安全工作规程》  4、YD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件 第4部分：抱箍类、光缆预留支架》  5、GB/T2694-2018 《输电线路铁塔制造技术条件 》  6、Q/GDW434-2010 《国家电网公司安全设施标准 》  7、Q/GDW434.2-2010 《国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路》  8、GBT 2900.19-1994 《电工术语 高电压试验技术和绝缘配合》  9、DL/T976-2017 《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》  10、国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》  11、GB2894-2008 《安全标志及其使用导则》  12、DL/T740-2014 《电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准》  13、GB/T17620-2008 《带电作业用绝缘硬梯》  14、GB/T12168-2006 《带电作业用遮蔽罩 中华人民共和国国家标准》  15、DL/T1145-2009 《绝缘工具柜》  16、DL/T879-2004 《带电作业用便携式接地和接地短路装置》  17、HG2949-1999 《电绝缘橡胶板》化工行业标准  18、DL/T 683-2010 《电力金具产品型号命名方法》  19、DL/T 768.1-2017 《电力金具制造质量 第1部分：可锻铸铁件》  20、DL/T 768.2-2017 《电力金具制造质量 第2部分：黑色金属锻制件》  21、DL/T 768.3-2017 《电力金具制造质量 第3部分：冲压件》  22、DL/T 768.4-2017 《电力金具制造质量 第4部分：球墨铸铁件》  23、DL/T 768.5-2017 《电力金具制造质量 第5部分：铝制件》  24、DL/T 768.6-2002 《电力金具制造质量 焊接件》  25、DL/T 768.7-2012 《电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层》  26、GB/T 2314-2008 《电力金具通用技术条件》  27、GB/T 2315-2008 《电力金具 标称破坏载荷系列及连接型式尺寸》  28、GB/T 5075-2016 《电力金具名词术语》  29、YYD/T3436.4-2019 《架空通信线路配件第4部分：抱箍类、光缆预留支架》  ●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：数控车床、磨床、台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、万能铣床、仪表车床、冲床、剪板机、数控剪板机、折弯机、数控折弯机、台钻、喷绘机、压膜机、摇臂钻床、车床、铣床等,满足生产需求。  2、检测设备主要有：工频耐压装置、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、千分尺、数字万用表、直流电流表等多种监视测量设备， 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 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司依据顾客提供的技术要求和图纸,按顾客的技术要求、图纸及相关标准进行生产和销售,不涉及产品的设计与开发，因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的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。 |  |
| 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：综合办公室、 生产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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，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，生产部下达生产任务书。  ●电话询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知综合办公室部发货。  ●产品和服务的要求： 国标、行标、图纸、客户技术要求等。  ●基础设施：车间、仓库、办公室  1、主要生产设备：数控车床、磨床、台式钻床、台式砂轮机、型材切割机、万能铣床、仪表车床、冲床、剪板机、数控剪板机、折弯机、数控折弯机、台钻、喷绘机、压膜机、摇臂钻床、车床、铣床等,满足生产需求。  2、检测设备主要有：工频耐压装置、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、千分尺、数字万用表、直流电流表等多种监视测量设备， 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；  ●运行环境：通过企业提供的视频及远程沟通了解：  办公区域； 布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  车间：300平米，按产品分类，设备摆放有序、通道宽敞、通风良好。  仓库：100平米，产品分类摆放，标识清晰  ●生产过程：  1、生产工序控制：安全工器具（操作杆）  a) 原材料：使用检验合格的原材料  b) 高压拉闸杆质量控制点：尺寸  --查操作杆生产记录2020.10.9  1）作业前技术人员提供了操作杆的加工图纸（202010-003）  2）作业人：朱兴武、朱佳  3）生产工序：高压拉闸杆：成型杆-切割-装配-检验-入库  4）工序检查点： 拉闸杆头尺寸  5）检验人员：代云芳 检验时间：2020.10.9  2、生产工序控制：标志牌（警示标志牌）  a) 原材料：使用检验合格的原材料  b) 警示标志牌质量控制点：色相、牢固度  --查警示标志牌生产记录2020.10.19  1）作业前技术人员提供了警示标志牌的加工图样（202010-006）  2）作业人：朱兴旺、高贞  3）生产工序：采购→裁剪→覆膜→检验→包装  4）工序检查点：色相、牢固度  5）检验人员：代云芳 检验时间：2020.10.3  另抽其他标志牌的生产控制，生产流程简单，不再赘述  3、生产工序控制：接地线、个人保安线（16 mm² 0.4KV）  a) 原材料：使用检验合格的原材料  b) 质量控制点：动稳定、热稳定  --查警示标志牌生产记录2020.10.3  1）作业前技术人员提供了接地线的加工图样（202010-003）  2）作业人：朱兴旺、高贞  3）生产工序：采购→绝缘杆和钩→安装钩→调试接地棒→加固接地棒→检验→包装  4）工序检查点：动稳定、热稳定  5）检验人员：代云芳 检验时间：2020.10.3  另抽其他时间接地线、个人保安线的生产控制，生产流程基本相同，不再赘述  4、生产工序控制：绝缘梯凳-人字梯，35KV  a) 原材料：使用检验合格的原材料  b) 质量控制点：绝缘材料表面耐压、负载  --查绝缘梯凳-人字梯，35KV 生产记录2020.11.7  1）作业前技术人员提供了查绝缘梯凳的加工图样（202011-007）  2）作业人：高贞、刘冬  3）生产工序：绝缘方管、梯子棍、铆钉→加工梯子棍→绝缘方管打孔→安装梯子棍→加固梯子棍→安装梯脚→包装  4）工序检查点：绝缘材料密度、绝缘材料的吸水率、材料表面硬度 、绝缘材料表面耐压、负载  5）检验人员：代云芳 检验时间：2020.11.7  另抽其他时间绝缘梯凳的生产控制，生产流程基本相同，不再赘述  5、生产工序控制：绝缘围栏、遮拦  a) 原材料：使用检验合格的原材料  b) 质量控制点：主要是尺寸控制  --查绝缘围栏、遮拦生产记录2020.9.26  1）作业前技术人员提供了绝缘围栏、遮拦的加工图样（202009-026）  2）作业人：高贞、刘冬  3）生产工序：绝缘管→铆钉→绝缘管打孔→组装→检验→包装。  4）工序检查点：尺寸  5）检验人员：代云芳 检验时间：2020.9.26  另抽其他规格绝缘围栏、遮拦的生产控制，生产流程基本相同，不再赘述  6、生产工序控制：防鸟设备  a) 原材料：使用检验合格的原材料  b) 质量控制点：主要是尺寸、重量、反射角  --查防鸟设备生产记录2020.11.16  1）作业前技术人员提供了防鸟设备的加工图样（202011-016）  2）作业人：朱兴武、朱佳  3）生产工序：标准件、u型底座-----组装----检验灵活性360°旋转（风力旋转）---铁件腐蚀---检验---入库  4）工序检查点：尺寸、重量、反射角、热镀锌质量  5）检验人员：代云芳 检验时间：2020.11.16  7、生产工序控制：绝缘胶垫  a) 原材料：使用检验合格的原材料  b) 质量控制点：主要是尺寸、耐压值、厚度、拉伸性能、硬度等  --查防鸟设备生产记录2020.12.07  1）作业前技术人员提供了绝缘胶垫的加工图样（202012-007）  2）作业人：朱兴武、朱佳  3）生产工序：成型件-裁剪-检验-入库  4）工序检查点：尺寸、外观、耐压值、厚度、拉伸性能、硬度  5）检验人员：代云芳 检验时间：2020.12.07  ●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和车间，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：部分试验  ●管理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：组装  --过程确认：组装过程的确认控制记录, 企业从设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、出厂等方面进行了确认，确认人：代云芳 2020.8.21  ●人员，经过培训合格后上岗, 均有多年该行业工作经验,  ●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。 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | ●通过企业提供的车间视频，产品分区域摆放，用标识牌进行区分。产品及检验状态标识符合要求。在生产过程中用《工艺单》进行生产记录，注明产品名称、批量、生产日期、加工工序、责任人等，基本可实现对产品生产批次的追溯。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 | ●该公司顾客财产主要为顾客提供的技术要求、图纸及顾客的个人信息等，由综合办公室部做好招标文件和样品保管及个人信息保密工作。  ●查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。 ●自体系建立至今登记有国网电商科技有限公司等客户图纸多张，均保存完好。  ●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。  ●经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | ●该公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防磕碰、挤压等。  ●贮存环境：仓库清洁，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。  原材料根据订购产品数量计算进货量，根据订单生产产品，及时发货，尽量不形成库存。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●查产品交付情况：产品通过物流公司运输至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。  ●经查符合要求。 |  |
| 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10月 16日 采购清单检验记录  产品名称：绝缘型材、梯料  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：代云芳 2020.10.16  ——查：2020年12月23日 采购清单  产品名称：铝板、铝卷、铝带  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：代云芳 2020.12.23  ——查：2020年10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：代云芳 2020.10.15  ……  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12月 31日  产品名称：绝缘胶垫  规格型号：8mm  检验项目：尺寸、材质、厚度、绝缘性能、耐击穿、标记、外观、标记的耐久性试验  验证结果：  检验项目 技术要求 检验结果  尺寸 公差≤0.1mm 1000mm  材质 符合合同要求 绝缘橡胶  厚度 公差≤0.01mm 10mm  绝缘测试 装置的绝缘部分性能应良好，以确保装置各部分与  周围结构间的短时间的接触不会产生电弧 绝缘性能良好  耐击穿 550KV/3M--3min 无击穿  标记、外观 厂家名称或商标、产品的型号或类别、材料和、  生产年份、外观整洁、连接处无断裂。 外观整洁、名称、商标、型号均符合要求  标记的耐久性试验 肥皂浸泡布擦拭15s,酒精浸泡布  擦拭15，标记仍清晰 标记清晰  检验结论：合格 验证人：代云芳 2020.12.  ——查：2020年12月 21日  产品名称：接地线 棒  规格型号：10kv 3\*5+4  检验项目：尺寸、平均电阻值、标记、外观  检验结果：  检验项目 技术要求 检验结果  标称截面 16mm2 25mm2 35mm2 50mm2  7mm2 95mm2 120mm2 25mm2  直径 公差≤0.01mm 24.99 25  计算截面 公差≤0.01mm2 符合  绝缘杆长度 在接点处，线夹应与导线的表面与形状相配 符合  手握长度 装置的绝缘部分性能应良好，以确保装置各部分  与周围结构间的短时间的接触不会产生电弧 符合  平均电阻值 1.24mΩ 0.79mΩ 0.56mΩ 0.40mΩ 0.28mΩ 0.21mΩ 0.16mΩ 0.79mΩ  标记、外观 厂家名称或商标、产品的型号或类别、横截面（mm²）、材料  和每个电缆上间隔1m的双三角形符号、生产年份、  外观整洁、连接处无断裂。 符合  检验结论：合格 验证人：代云芳 2020.12.21  ——查：2021年1月 7日  产品名称：防鸟刺  型 号： 弹簧刺长750  检验项目：长度、弹簧根数、覆盖面积、镀锌层厚度、材质、牢固程度  检验结果：  验证项目 标准要求 验证结果  长度 公差≤0.01m 750  弹簧根数 公差≤1 无  覆盖面积 公差≤0.1㎡ 无  镀锌层厚度 公差≤0.01mm 86.1  材质 依据投标要求 符合  牢固程度 扣接紧密牢固、无松动脱落 无  检验结论：合格 验证人：代云芳 2021.1.7  ——查：2021年1月 15日  产品名称：绝缘硬梯  型 号：110kv  检验项目： 一般要求、尺寸测量、公差≥0.1mm、工频耐压试验、标记、外观  检验结果：  验证项目 标准要求 验证结果  一般要求 横档应具有防滑表面，且应和梯梁垂直、结构符合要求 符合  尺寸测量  公差≥0.1mm 梯总长度满足结构要求 满足  基本断长度满足结构要求 满足  加厂段长度满足客户要求 满足  连接装置长度满足客户要求 满足  梯顶端梯梁轴距满足客户要求 满足  梯底端梯梁轴距满足客户要求 满足  横档间距满足客户要求 满足  工频耐压试验 试验电压250kv试验长度1m持续时间1min，  结果无闪络、击穿和明显发热为合格 合格  标记、外观 厂家名称或商标、产品的型号或类别、横截面（mm²）、材料  和每个电缆上间隔1m的双三角形符号、生产年份、外观整洁、  使用条件、连接处无断裂。 无  检验结论：合格 验证人：代云芳 2021.1.15  ——查：2020年11月 21日  产品名称：操作杆  型 号： 110kv  检验项目：外观检查、尺寸测量、公差≥0.1mm、电气性能试验、标记、外观  检验结果：  验证项目 标准要求 验证结果  外观检查 绝缘杆表面光滑、无气泡、皱纹或裂开；  玻璃纤维与树脂间粘接完好；  空心管端口处有堵头，节杆之间连接牢固 符合  尺寸测量  公差≥0.1mm 有效绝缘长度≥700mm 2380  握手部分 ≥300mm 300  金属端部接头长度 120mm 120mm  金属中间接头总长度 200mm 200mm  外径尺寸 32mm 32mm  节数 和实际一致 3节  总长 和客户要求尺寸一致 3000mm  电气性能试验 试验电压100kv试验长度400mm试验持续时间1min为合格 符合要求  标记、外观 厂家名称或商标、产品的型号或类别、横截面（mm²）、  材料和每个电缆上间隔1m的双三角形符号、生产年份、  外观整洁、使用条件、连接处无断裂。 符合要求  检验结论：合格 验证人：代云芳 2020.11.21  ——查：2020年12月 7日  产品名称：移动式遮拦  检验项目：一般要求、尺寸测量、公差≥0.1mm、标记、外观  检验结果：  验证项目 标准要求 验证结果  一般要求 围栏筒由不锈钢制成，底座由铸铁制成，两条丝带上有  客户要求的标记，丝带可以自由拉出，并可自动收回 符合要求  尺寸测量  公差≥0.1mm 围栏长度 5m  丝带宽度 50mm  底座直径 350mm  筒体高度 1.05m  筒体直径 80mm  标记、外观 厂家名称或商标、产品的型号或类别、横截面（mm²）、  材料和每个电缆上间隔1m的双三角形符号、生产年份、  外观整洁、使用条件、连接处无断裂。 符合要求  检验结论：合格 验证人：代云芳 2020.12.7  ——查：2020年12月 7日  产品名称：绝缘护罩  规格型号：35KV    另抽其他日期、其他规格产品检验报告，均记录了产品名称、生产日期、检验日期、检验人员、检验项目、检验结论等内容  ●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：个人保安线   报告编号：NO.DAZ172279  检测日期：2019.8.3  检测单位：电力工业安全工器具质量监督检验测试中心   1. 产品名称：携带型接地线   报告编号：17X0435-S  检测日期：2019.7.21  检测单位：电力工业安全工器具质量监督检验测试中心   1. 产品名称：操作杆   报告编号：DAZ172021  检测日期：2019.7.3  检测单位：电力工业安全工器具质量监督检验测试中心   1. 产品名称：安全标志及设备标志   报告编号：DAZ1902328  检测日期：2019.4.25  检测单位：电力工业安全工器具质量监督检验测试中心   1. 产品名称：绝缘伸缩围拦   报告编号：DAZ2100545  检测日期：2021.1.9  检测单位：电力工业安全工器具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