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：杨婷婷 陪同人员：高绍春 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.6.7 |
| 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、10.2不合格和纠正措施， |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 质检部主要作用、职责和权限包括:负责计量设备管理、产品检验，不合格品管理。  质检部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标 | Q:6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | | 考核结果 | | 质检部 | 产品检验实施率 | 100% | 100% |   考核情况：2021.4.3日统计考核已完成。 |  |
| 监视和测量资源的控制 | Q7.1.5 | 公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了电阻测试仪、耐压测试仪、钢卷尺、千分尺、测厚仪、游标卡尺、电压表、秒表、电阻表、继电保护测试仪、推拉力计、高低压开关柜通电试验台、数显单臂万能试验机、漏电保护器测试仪、高压开关特性测试仪、灼热丝试验仪等，能提供以上检测仪器校准证书，在有效期内，见附件。  无用于检验的计算机软件、无自校情况、未发现失准情况。 |  |
| 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。  提供元器件进货检验记录，  抽查: 2021年3月23日元器件进货检验记录，  产品名称绝缘端子，检验项目：资质、规格、标识、数量等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年2月5日元器件进货检验记录，  产品名称壳体，检验项目：资质、规格、标识、数量等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年2月27日元器件进货检验记录，  产品名称铜排，检验项目：资质、规格、标识、数量等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年3月18日元器件进货检验记录，  产品名称漏电断路器，检验项目：资质、规格、标识、数量等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2020年12月28日元器件进货检验记录，  产品名称智能电路器，检验项目：资质、规格、标识、分断能力、数量等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年3月8日元器件进货检验记录，  产品名称高压负荷开关，检验项目：资质、规格、标识、分断能力、数量等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年2月25日元器件进货检验记录，  产品名称互感器，检验项目：资质、规格、标识、数量等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年3月3日元器件进货检验记录，  产品名称隔离开关，检验项目：资质、规格、标识、分断能力、数量等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年1月6日元器件进货检验记录，  产品名称驱鸟器组件，检验项目：规格型号、数量、机械操作等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年1月4日镀锌板进货检验记录，  检验项目：外观、尺寸、数量、材质单等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年1月30日不锈钢板进货检验记录，  检验项目：外观、尺寸、数量、材质单等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年3月30日角铁、槽钢进货检验记录，  检验项目：外观、尺寸、数量、材质单等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2020年12月11日线圈进货检验记录，  检验项目：外包装、合格证、标识、外观、导体截面积等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  抽查: 2021年4月5日铜线进货检验记录，  检验项目：外包装、合格证、标识、外观、导体截面积等，检验结果合格，验收人杨婷婷。  提供进货验收记录，  抽查2021.1.3日进货标牌，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.1.26日进货绝缘罩，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.3.8日进货安全工器具，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.3.12日进货金具，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.3.26日进货办公桌椅，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.4.5日进货电表箱，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.1.4日进货电缆保护管，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.1.28日进货围栏，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.3.5日进货电气自动化设备，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.3.26日进货模拟屏，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.1.21日进货电子显示屏，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  抽查2021.3.11日进货电子监控设备，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人杨婷婷。  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，  提供变压器生产过程焊接检查记录，查2021.5.16日对焊接电压、电流、焊接后产品外观质量进行了检查，结果合格，检查人杨婷婷。  提供过程检验记录，  查2021年2月25日电压电缆分支箱过程检验记录，  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、认证标志等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年3月9日电缆分接箱过程检验记录，  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、认证标志等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年1月21日电能计量箱过程检验记录，  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、认证标志等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年4月4日热力表箱过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、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：杨婷婷。  查2021年4月2日燃气表箱过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、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：杨婷婷。  查2021年3月25日端子箱过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、防护等级、产品标识、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、一致性等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年5月15日低压综合配电箱过程检验记录，  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、一致性等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年2月1日配电箱过程检验记录，  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、认证标志等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年2月6日低压开关柜过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、螺栓紧固、绝缘导线、防护等级、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、一致性等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年3月24日低压抽出式开关柜过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、螺栓紧固、绝缘导线、防护等级、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、一致性等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年4月23日电容补偿装置过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、防护等级、产品标识、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、一致性等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年5月12日交流金属环网开关设备过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、防护等级、产品标识、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、一致性等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年4月23日铠装移开式交流金属封闭开关设备过程检验记录，  对开关型号、熔断器规格、开关柜排列、操作灵活性、二次接线、母线连接、避雷器、接地电阻等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年1月13日组合预装式变电站过程确认检验记录，  对辅助回路的电压耐受、高压连接线、功能、接线正确性、防护等级、一致性、电气间隙及爬电距离等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年1月14日碗头挂板过程检验记录，  对组装的螺杆、螺丝、卡子、碗头组装的完整性等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年3月22日悬垂线夹过程检验记录，  对组装的螺杆、螺丝、连接板和卡子组装的完整性等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年1月19日设备线夹过程检验记录，  对组装的螺杆、螺丝、垫片、卡子组装的完整性等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021年3月26日光伏并网箱开关设备过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、螺栓紧固、绝缘导线、防护等级、一致性、电气间隙及爬电距离、产品结构、机械操作、规格型号、产品标识等进行了检验，结果：合格，检验员：杨婷婷。  查2021.4.8日防鸟设备过程监控记录，  对防鸟器的冲孔、焊接、组装过程质量进行了监控，检查结果符合，检查人高宗凯。  查到标示牌过程监控记录表，对安全标示牌生产过程进行了监控检验，工序包括冲压、修整、贴膜、标示等，抽查2021.4.8日监控记录，无异常，监控人高宗凯。  （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PZ配电箱出厂检验报告，  抽查: 2021年1月4日、2021年3月17日、2021年4月13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：杨婷婷。  提供低压配电柜出厂检验报告，  抽查: 2020年12月27日、2021年2月1日、2021年3月17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：杨婷婷。  提供低压抽出式开关柜出厂检验报告，  抽查: 2021年1月11日、2021年1月12日、2021年4月12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：杨婷婷。  提供XL低压综合配电箱出厂检验报告，  抽查: 2021年3月25日、2021年3月17日、2021年4月11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：杨婷婷。  提供低压电缆分支箱出厂检验报告，  抽查: 2021年2月25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：杨婷婷。  提供GGD2低压开关柜出厂检验报告，  抽查: 2021年1月11日、2021年4月11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：杨婷婷。  提供电容补偿装置出厂检验报告，  抽查: 2021年2月28日、2021年3月24日、2021年1月13日出厂检验报告，  检验项目：一般检查、电气间隙和爬电距离、防护等级、通电操作试验、耐压试验、绝缘电阻、过压保护等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  提供电能计量箱出厂试验报告，  抽查: 2021年2月25日、2021年3月13日、2021年4月6日电能计量箱出厂试验报告，  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：杨婷婷。  提供光伏并网箱出厂检验报告，  抽查: 2021年1月18日、2021年2月27日、2021年3月12日出厂检验报告，  检验项目：外观质量、组装配套完整性等。  检验结论：合格，检验员：陈勇。  提供HXCN金属环网开关设备出厂检验报告/例行检验记录，  抽查: 2021年1月11日、2021年3月22日、2021年4月28日例行检验记录，  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、介电强度试验等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  提供预装式变电站出厂检验报告，  抽查: 2021年1月10日、2021年3月3日、2021年3月21日出厂检验报告/记录，  检验项目：一般检查、接地电阻、电气间隙和爬电距离、防护等级、接线正确性、功能试验、绝缘电阻、耐压试验等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  提供铠装移开式交流金属封闭开关设备出厂检验报告，  抽查: 2021年1月19日、2021年3月27日、2021年4月11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、介电强度试验等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  提供变压器出厂检验报告，  抽查: 2021年1月22日出厂检验报告，  检验项目：绝缘电阻、直流电阻、三相电压等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  提供安全标示牌出厂检验报告，  抽查:2021年1月12日、2021年1月15日、2021年3月14日安全标示牌出厂检验报告，  检验项目：依据图纸要求对6项规格尺寸进行了检验。  检验结论：合格 检验员：杨婷婷。  提供驱鸟器出厂检验报告，  抽查:2021年1月4日、2021年2月4日、2021年4月2日驱鸟刺出厂检验报告，  检验项目：外观质量、材料及结构、尺寸、旋转、驱赶盲点等。  检验结论：合格 检验员：杨婷婷。  提供碗头挂板出厂检验报告，  抽查:2021年1月18日、2021年3月18日出厂检验报告，  检验项目：金属铸件外观质量、冲压件外观质量、紧固件外观质量、组装配套完整性等。  检验结论：合格 检验员：杨婷婷。  提供悬垂线夹出厂检验报告，  抽查:2021年4月22日、2021年5月17日出厂检验报告，  检验项目：金属铸件外观质量、冲压件外观质量、紧固件外观质量、组装配套完整性等。  检验结论：合格 检验员：杨婷婷。  提供设备线夹出厂检验报告，  抽查:2021年3月27日、2021年4月19日出厂检验报告，  检验项目：金属铸件外观质量、冲压件外观质量、紧固件外观质量、组装配套完整性等。  检验结论：合格 检验员：杨婷婷。  提供耐张线夹出厂检验报告，  抽查:2021年1月11日、2021年4月24日、2021年5月21日出厂检验报告，  检验项目：金属铸件外观质量、冲压件外观质量、紧固件外观质量、组装配套完整性等。  检验结论：合格 检验员：杨婷婷。  提供电缆分接箱出厂检验报告，  抽查: 2021年1月8日、2021年1月18日、2021年3月11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、介电强度试验等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  提供端子箱出厂检验报告，  抽查: 2020年12月18日、2021年4月3日出厂检验报告，  检验项目：外壳防护等级、工作环境条件、壳体、规格、数量等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  提供燃气表箱出厂检验报告，  抽查: 2021年1月12日、2021年3月23日、2021年4月5日出厂检验报告，  检验项目：外观检查、压力损失、计量稳定性、密封性能、提示与控制功能、机电转换误差、抗磁干扰、防护印封等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  提供热力表箱出厂检验报告，  抽查: 2021年1月2日、2021年3月3日、2021年4月5日出厂检验报告，  检验项目：流速、安装、温度、标准流量、温度传感误差、密封性、断电保护、封印、外壳防护等级等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  提供电力金具出厂检验报告，  抽查: 2018年3月25日U型挂环和联板、2018年4月1日耐张线夹和调整板、2018年5月2日Z型挂板和球头挂板出厂检验报告/记录，  检验项目：外观、尺寸等。  检验结论：合格，检验员：毕树刚。  提供电力铁附件出厂检验报告，  抽查: 2021年3月16日担子、2021年1月21日抱箍出厂检验报告/记录，  检验项目：外观、尺寸等。  检验结论：合格，检验员：杨婷婷。  (四)提供2019.12.26日电能计量箱、2019.11.29日电缆分支箱、2015.2.5日低压配电柜、2015.1.22日电容补偿器、2019.12.24日低压电缆分支箱、2015.1.26日动力柜、2015.3.17日低压综合配电箱、2018.8.28日低压综合配电箱（低压成套开关设备）、2016.2.2日低压成套开关设备、2018.3.6日并网接入箱、2016.2.1日低压抽出式开关柜、2020.5.10日高压电缆分支箱、2018.3.13日箱式变电站、2016.2.4日交流金属环网开关设备、2018.3.14日铠装移开式交流金属封闭开关设备、2019.8.5日铁附件(低压耐张担)、2019.8.5日铁附件(拉线棒)、2019.8.5日铁附件(成套抱箍)、2016.4.22日防鸟刺、2016.4.22日驱鸟器、2016.4.22日安全标志牌、2017.2.10日浸油式变压器、2017.2.10日非晶合金电力变压器、2021.1.9日干式变压器、2020.8.20日立体卷铁心电力变压器产品型式试验报告/委托检验报告，见附件。  （五）销售服务质量检验，  该公司制订了《销售服务作业指导书》、《销售过程作业规范》等对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  提供了“销售服务过程检查记录表”，对销售服务质量进行了监督检查。检查项目包括接单过程、采购过程、检验过程、交付过程、售后服务过程等质量情况。  查见2020年12月27日的“销售服务过程检查记录表”，检查情况：符合，检查人：杨婷婷。  查见2021年3月1日的“销售服务过程检查记录表”，检查情况：符合，检查人：杨婷婷。  查见2021年3月12日的“销售服务过程检查记录表”，检查情况：符合，检查人：杨婷婷。  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，并进行了相应状态的标识，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。  公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 现场检查：  按照《HT-CX/B14-2020 不合格输出控制程序》规定执行  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2021.3.27日《不合格品报告》，1台XL配电箱壳体受损，更换处理，检验员陈勇。  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。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 有《HT-CX/B18-2020 改进控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  查纠正措施实施情况：  对体系运行过程中产生不合格的产生，公司提供纠正措施实施报告。  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效（参见内审工作单），管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审工作单）。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过制定运行控制程序、作业指导书、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了提高，自体系运行以来，体系运行没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。  组织不合格和纠正措施的管理符合标准规定要求。 |  |

说明：不符合标注N