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：马龙国 陪同人员：阚振东 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.6.25 |
| 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 | 计量器具送检率 | 100% | 100 | | 检验实施率 | 100% | 100 |   考核情况：2021.5.31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，提供并配备了钢卷尺、游标卡尺、秒表、耐压测试仪、漏电保护器测试仪、电阻测试仪、接地导通电阻测试仪、绝缘电阻表、电压表、成套设备综合试验台、扭矩扳手、落锤冲击试验机、万能试验机、推拉力计等，能提供以上检测仪器校准证书，校准日期2021.3.31日，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。  提供原材料进厂验收记录，  抽查2021年1月11日进货螺丝，对资质、规格、材质、数量、有无脱丝等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年4月6日进货铝板，对资质、规格、材质、数量、厚度、锈迹等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年3月9日进货转子，对资质、规格、材质、数量、旋转灵敏度、镜框、轴承等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年1月7日进货铁棍，对资质、规格、材质、数量、直径、锈迹等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年2月6日进货电线，对资质、规格、材质、数量、铜丝、绝缘胶皮等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年3月5日进货开关，对资质、规格、材质、数量、性能、无受损、标示等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年4月5日进货铜排，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年5月5日进货铜棒，对资质、规格、材质、数量、直径、锈迹等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年3月11日进货安全绳，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年3月20日进货电阻，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人马龙国。  抽查2021年3月25日进货绝缘子，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。  抽查2021年3月16日进货漏电断路器，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。  抽查2021年5月28日进货镀锌板，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。  抽查2021年5月28日进货角钢，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。  抽查2021年4月26日进货变压器线圈，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。  抽查2021年1月27日进货电缆保护管，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。  抽查2021年6月17日进货绝缘护套，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。  抽查2021年5月28日进货铅封配件，对资质、规格、材质、数量等进行了检验，检验结果合格，验收人刘伟。  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，  查2021年5月29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：马龙国。  查2021年6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：马龙国。  查2021年4月21日低压成套开关设备（GGD）过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、螺栓的紧固力矩值、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：马龙国。  查2021年5月7日低压成套开关设备（JD）过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、母排制作和安装、螺栓的紧固力矩值、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：马龙国。  查2021年3月22日端子箱过程检验记录，  对装配、电器元件及安装、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：马龙国。  查到生产过程记录，抽查2021.1.17日变压器生产过程记录，对冲孔、焊接、绕线、组装、变比等过程根据技术要求进行了记录和检查，结果符合，质检员马龙国。  查2021年3月19日电缆保护管过程检验记录，对切割口、长度进行了检验，结果符合，检查人胡洪君。  查2021年5月26日绝缘保护套过程检验记录，对无毛边、切开平整，无歪斜进行了检验，结果符合，检查人胡洪君。  查2021年4月22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：马龙国。  查2021年4月16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：马龙国。  查2021年5月22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：马龙国。  查2021.4.19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，检查人马龙国。  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2021.3.11日监控记录，无异常，监控人马龙国。  （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。  提供电力锁具出厂检验报告，  抽查:2021年2月3日、2021年3月1日五金锁具出厂检验报告，  检验项目：保密度、牢固度、灵活度等。  检验结论：合格 检验员：马龙国。  提供电能计量箱出厂试验报告，  抽查: 2021年3月6日、2021年4月7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：马龙国。  提供绝缘防护套和护罩出厂检验报告，  抽查: 2021年1月5日、2021年2月3日、2021年3月3日绝缘护套出厂检验报告，  检验项目：强度特性等。  检验结论：合格 检验员：马龙国。  提供电缆保护管出厂检验报告，  抽查: 2021年1月28日、2021年3月4日电缆保护管出厂检验报告，  检验项目：拉伸强度、落锤试验、扁平试验、不圆度、环刚度等。  检验结论：合格 检验员：马龙国。  提供铁附件出厂检验报告，  抽查: 2021年3月29日抱箍、2018年2月21日抱箍、2018年1月16日担子、2018年4月2日担子出厂检验报告，  检验项目：孔径尺寸、外观质量等。  检验结论：合格 检验员：马龙国。  提供铅封出厂检验报告，  抽查:2021年1月10日、2021年3月5日铅封出厂检验报告，  检验项目：拔出力、弯曲性能、拉断力等。  检验结论：合格 检验员：马龙国。  提供智能综合配电箱出厂检验报告，  抽查: 2021年5月11日出厂检验报告，  检验项目：布线、操作性能和功能，开关器件和元件的组合，内部电路和连接，外接导线端子，电气间隙、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：马龙国。  提供低压成套开关设备出厂检验报告，  抽查: 2021年3月22日JP柜、2021年4月21日GGD柜出厂检验报告，  检验项目：布线、操作性能和功能，开关器件和元件的组合，内部电路和连接，外接导线端子，电气间隙、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：马龙国。  提供端子箱出厂检验报告，  抽查: 2021年1月11日、2021年3月18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：马龙国。  提供变压器出厂检验报告，  抽查: 2021年4月25日出厂检验报告，  检验项目：绝缘特性、电压比及矢量、绕组电阻、耐压试验、性能试验等。  检验结论：合格，检验员：马龙国。  提供驱鸟器出厂检验报告，  抽查:2021年1月16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：马龙国。  提供安全标示牌出厂检验报告，  抽查:2021年2月2日、2021年3月14日、2021年4月12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：马龙国。  提供电力金具（碗头挂板）出厂检验报告，  抽查:2021年1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：孙德军。  提供电力金具（悬垂线夹）出厂检验报告，  抽查:2021年3月27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：孙德军。  提供电力金具（设备线夹）出厂检验报告，  抽查:2021年6月14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：孙德军。  提供电力金具（耐张线夹）出厂检验报告，  抽查:2021年3月26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：孙德军。  (四)提供2019.6.26日电能计量箱、2020.5.16日三相金属低压计量箱过盈配合接插件、2020.5.19日单相金属低压计量箱过盈配合接插件、2019.7.27日电表箱、2019.7.30日非金属电表箱、2019.4.29日浸油式电力变压器、2019.4.29日非晶合金油浸式变压器、2021.5.14日安全标志及设备标志牌、2019.10.11日电力金具(耐张线夹)、2019.10.11日电力金具(设备线夹)、2019.9.30日电力金具(悬垂线夹)、2019.9.29日电力金具(碗头挂板)、2019.11.13日防鸟刺、2019.11.13日防鸟挡板、2019.3.8日塑钢表箱锁、2019.3.8日铜质表箱锁、2019.8.7日铁附件(U型抱箍)、2019.8.7日铁附件(杆顶瓷瓶架) 、2019.8.7日铁附件(线路角铁横担) 、2019.8.7日铁附件(拉线棒) 、2019.8.7日铁附件(抱箍) 、2019.8.7日铁附件(变压器台架) 、2021.6.2日智能综合配电箱、2021.5.24日端子箱、2019.1.25日MPP电缆保护管、2021.3.18日施封锁产品型式试验报告/委托检验报告，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，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《SD-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2021.3.24日《不合格品报告》，防鸟器底座冲孔过大，报废处理，检验员刘伟。  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《SD-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