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：关立美 陪同人员：崔云朋 | 判定 |
| 审核员：姜海军 （杨春光实习） 审核时间：2021.11.11 |
| 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：2021.10.28日统计考核已完成，考核人：崔春建。 |  |
| 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**万用表、功率因数表、游标卡尺、千分尺、钢卷尺等，未能提供以上检测仪器校准证书，不符合要求，开具了不符合报告**。  无用于检验的计算机软件、无自校情况、未发现失准情况。 | N |
| 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。  抽查: 2021年10月22日壳体进货检验记录，  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，验收人李雷。  抽查: 2021年9月17日母线排进货检验记录，  产品名称母线排，检验项目：资质、规格、标识、数量等，检验结果合格，验收人李雷。  抽查: 2021年7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，验收人关立美。  抽查: 2021年8月18日钢材 铁丝 板材 扳金 五金件进货检验记录，  检验项目：外观、尺寸、数量、材质单等，检验结果合格，验收人关立美。  抽查: 2021年7月19日电线电缆进货检验记录，  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，验收人李雷。  提供进货验收记录，  抽查2021.8.8日进货配电箱、开关柜，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人崔宝岭。  抽查2021.7.9日进货电缆分支箱，对是否是合格供方、数量、外观、标识等进行了验收，结果合格，验收人崔宝岭。  同时查阅到了以上产品的合格证和3C产品检验报告。  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，  查到生产过程记录，抽查2021.7.10-13日变压器生产过程记录，对组装、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02。  提供过程检验记录，  查2021年4月11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：关立美。  查2021年7月27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：关立美。  查2021年9月29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：关立美。  查2021.6.25日防鸟设备过程监控记录，  对防鸟器的冲孔、组装过程质量进行了监控，检查结果符合，检查人关立美。  查到标示牌过程监控记录表，对电力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2021.8.12日监控记录，无异常，监控人崔芹芹。  （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。  提供变压器出厂检验报告，  抽查: 2021年9月15日SCB10-1000/6.3变压器出厂检验报告，  检验项目：绝缘电阻、直流电阻、空载耐压及局部放电、短路阻抗试验等。  检验结论：合格，检验员：崔云朋。  抽查: 2021年10月12日SCB10-1000/6.3变压器出厂检验报告，  检验项目：绝缘电阻、直流电阻、空载耐压及局部放电、短路阻抗试验等。  检验结论：合格，检验员：崔云朋。  提供安全标示牌出厂检验报告，  抽查: 2021年8月14日、2021年9月12日、2021年10月15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：肖文俊。  提供驱鸟器出厂检验报告，  抽查:2021年7月8日、2021年9月2日、2021年11月5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：关立美。  提供围栏出厂检验报告，  抽查:2021年8月16日、2021年9月14日围栏出厂检验报告，  检验项目：外观质量、结合度、五金件等。  检验结论：合格 检验员：关立美。  提供电力铁附件出厂检验报告，  抽查: 2021年10月16日担子、2021年9月19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：肖文俊。  (四)提供2020.2.28日驱鸟器、2020.2.25日安全标志牌、2016.11.30日浸油式电力变压器、2020.2.25日围栏、2020.3.2日防鸟刺产品委托检验报告，见附件。  （五）销售服务质量检验，  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2021年8月16日的“销售服务过程检查记录表”，检查情况：符合，检查人：肖文俊。  查见2021年9月12日的“销售服务过程检查记录表”，检查情况：符合，检查人：肖文俊。  提供了“产品销售服务质量检查报告”，对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等进行了定期检查.  抽查2021年8月21日的“产品销售服务质量检查报告”，检查情况：符合，检查人：关立美。  抽查2021年10月22日的“产品销售服务质量检查报告”，检查情况：符合，检查人：关立美。  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 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。  对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返修/返工处理，由于都是小问题现场及时返修完成，没有保留记录，现场交流改进。  交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 公司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