

工厂编号:

报告编号:

检查日期:

检查员:

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
工厂基本 信息	<p>1. 核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期：_____。</p> <p>2. 核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：_____。</p> <p>3. 确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致(监督):</p> <p>4. 证书所列标准为现行有效版本。</p> <p>检查员记录:</p> <p><u>是否 ODM 或 OEM</u></p> <p><u>协议:</u></p>	

工厂编号:

报告编号:

检查日期:

检查员:

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
3.1 人员 职责和资 源	<p>1. 质量负责人：_____ 职务：_____。 有无任命书。_____</p> <p><b>低压成套开关设备强制性产品认证技术负责 人：_____，有无 任命书，认证机构考核合格证书编号：_____（适 用时）。</b></p> <p>2. 质量负责人及其各类人员职责：</p> <p>3. 资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）</p> <p>4. 认证标志的保管和使用程序文件编号/名称：_____</p> <p>5. 对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使 用量检查其领料数量）</p> <p>6. 对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有 证书。</p> <p>7 暂停、撤销证书的产品未使用标志。</p> <p>8. 没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。</p> <p>检查员记录：</p>	

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
3.2 文件 和记录	<p>1. 质量体系文件、质量计划或类似 文件名称/编号：_____</p> <p>（工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标 / 标准、工艺流程图、工艺文件等）</p> <p>2. 文件控制程序编号：_____</p> <p>（检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等）</p> <p>3. 质量记录控制程序编号：_____</p> <p>（检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等）</p> <p>检查员记录：</p>	

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
-------------	--------------	----------

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
3.3 采购 和进货检 验	<p>部门负责人：_____ 职务：_____</p> <p>1. <b>关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号：</b> _____</p> <p>（供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录，包括评价内容是否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等）。</p> <p>2. <b>合格分供方名录编号/批准日期：</b> _____</p> <p>（包含型式试验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。</p> <p>3. <b>安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号：</b> _____</p> <p>（检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。<b>检查进货检验记录</b>）</p> <p>4. <b>安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号：</b> _____</p> <p>（检验项目、技术要求、频次、放行准则等。<b>检查定期确认检验记录</b>）。</p> <p>检查员记录：</p>	

工厂编号：  
检查日期：

报告编号：  
检查员：

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
3.4 生产过程控制和过程检验	<p>1. 负责人：_____ 职务：_____</p> <p>（了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）</p> <p>产品名称：_____ 型号规格：_____</p> <p>2. 关键和特殊工序</p> <p>1) <b>关键工序文件名称/编号</b> (列出主要生产过成,并识别出关键工序)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>（如焊接、装配等是否识别、<b>内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求</b>）</p> <p>2) 检查相关记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。</p> <p>3) 检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等</p> <p>3. 建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。</p> <p>4. <b>过程检验</b></p> <p>1) 文件名称/编号：</p> <p>_____</p> <p>（包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。</p> <p>2) 检查相关记录。</p> <p>3) 检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。</p> <p>检查员记录：</p>	

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
3.5 例行 检验和确 认检验	<p>1. 建立例行检验文件名称/编号：_____</p> <p>（检验项目、技术要求、频次、放行准则）</p> <p>检查例行检验的操作和记录。</p> <p>2. 建立确认检验文件名称/编号：_____</p> <p>（检验项目、技术要求、频次、放行准则）</p> <p>检查确认检验的操作和记录。</p> <p>确认检验报告性质：（企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验）</p> <p>检查员记录：</p>	

工厂编号：

报告编号：

检查日期：

检查员：

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果																														
3.6 检验 试验仪器 设备	<p><b>1. 例行检验和确认检验设备满足使用要求</b>（参数、数量、综合评估设备能力满足试验要求）：</p> <p><b>2 检验设备记录：</b></p> <table border="1" data-bbox="472 575 1722 967"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>型号</th> <th>设备编号</th> <th>校准日期</th> <th>证书号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>3. 设备操作规程文件名称/编号： _____ 检查操作记录。 检查人员技能/操作。</p> <p><b>4. 校准或检定可溯源至国际或国家基准。</b></p> <p>5. 自行校准的校准方法、验收准则和校准周期符合要求。</p> <p>6. 校准状态是否标识方便识别。</p> <p><b>7. 校准记录中校准范围覆盖使用范围</b></p> <p>8. 按时校准（<b>超期校准是偶然发生还是系统失效，未校准设备数量、超期频次、历年校准情况等</b>）</p> <p>9. 用于例行检验和确认检验的设备运行检查的文件名称/编号： _____ (检查内容、检查方法、频次) 检查设备运行检查记录。 检查人员技能/操作。</p> <p>10. 规定例行检验和确认检验设备功能失效时需要采取措施。 检查设备功能失效时采取措施的记录。 检查员记录：</p>	名称	型号	设备编号	校准日期	证书号																										
名称	型号	设备编号	校准日期	证书号																												
3.7 不合格品控制	<p>1. 不合格品控制程序： _____ (存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品要求)</p> <p><b>2. 返工返修后产品是否可追溯，实际出货是否检验符合规定。</b></p>																															

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
	检查员记录:	

工厂编号:

报告编号:

检查日期:

检查员:

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
-------------	--------------	----------

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
3.8 内部 质量体系 审核	1. 内部质量审核程序： _____ （包括频次、时机、策划、实施、产品一致性要求、记录等要求） 2. 内审记录（包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉） 检查员记录：	

工厂编号：  
检查日期：

报告编号：  
检查员：

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
-------------	--------------	----------

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
3.9 认证 产品的一 致性控制	<p>1. 产品关键元器件和材料、结构等变更的控制程序文件名称编/号： _____</p> <p>2. 证书变更情况（地址、结构、零部件、标准等） 检查变更情况是否按照规定进行。</p> <p>检查员记录：</p>	

工厂编号：  
检查日期：

报告编号：  
检查员：

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
3.10 包装、搬运和贮存	1. 负责人：_____ 职务：_____ （对一致性要求的理解） 2. 仓库管理制度（出入库要求、定期盘库、搬运、储存要求等） 3. 关键安全件和零部件台帐或类似记录（ <b>供应商名称、出入库手续、数量、型号等</b> ） 4. 仓库产品标识，储存、搬运、包装情况 检查员记录：	

工厂编号：  
检查日期：

报告编号：  
检查员：

检查区域 和条款	抽样情况、检查项目及内容	检查 结果
-------------	--------------	----------

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528055073012006100>