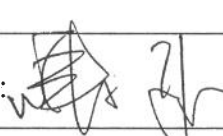




内部审核报告

审核目的： 验证公司测量管理体系是否按体系文件实施和有效运行，持续改进公司测量管理体系的符合性和有效性。	
审核范围： 品质服务部、设备工程部、生产部、采购部	
审核依据： 1. GB/T 19022-2003/ISO10012：2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》 2. 公司测量管理体系文件 3. 计量相关法律法规	
审核组长： 汤韬	审核员： 刘玉梅、伍冬春、李世威
审核计划实施情况： ①据内审计划对 4 个部门测量管理体系的运行和管理状况进行了审核。审核过程中共发现 9 个问题点，其中 1 个定为一般不符合项。 ②审核采取对各部门集中文件审核、现场审核及与相关人员沟通相结合的审核方式，针对体系文件、记录、各关键测量过程和测量设备的管理和控制情况，各部门体系运行状况等进行审核，覆盖了测量管理体系全部要素。	
存在的主要问题： 本次内审涉及 GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003 的 7 个条款 4 个部门，不符合项存在的问题主要为外校计划校准需求未做明确要求；针对该问题，应加强对生产、品质、设备部门对测量设备（仪器）外校校准需求进行培训，使用者提供仪器日常常用的长度、范围、温湿度、压力等，外校机构根据需求对仪器进行校准或检定，以保证校准报告结果的有效性和满足计量溯源性的要求。 对本次内审中开具的不符合项，相关部门要在一周内响应，认真分析原因，组织整改，填写不符合报告，提供整改验证资料，尽快关闭不符合项，品质部将在后继的日常体系检查中进行验证；	
体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 1、综合各项审核证据表明，公司建立的测量管理体系符合 GB/T 19022-2003 idt ISO10012：2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、公司测量体系文件及计量法律法规等要求。体系文件较完善，但因体系具有一定的专业性，文件要求的落实还存在诸多不到位，后期将针对内部文件的管理要求进行系统培训，达到了体系持续改进的预期目的。 2、本次审核没有发现系统性不符合，发现的不符合项均是孤立性不符合项。 结论：公司测量管理体系对于保证公司质量方针、质量目标实现是适宜的，能够满足公司生产经营和质量控制的需要。测量管理体系运行持续、正常和有效。	
制定： 伍冬春 2024.8.5	审核：  2024.8.5
批准：  2024.8.5	