



审核员监督审核记录（一）

企业名称：南京申瑞电气系统控制有限公司

审核员：叶明

审核日期：2022.10.28

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。企业组织机构有否变更？产品有否增加？	5.2 顾客为关注焦点	企业管理者代表张小民介绍了一年来的企业测量管理体系运行情况，企业积极应对疫情防控，生产经营过程平稳。企业对照标准要求强化管理，将顾客的测量要求转化到生产中的计量要求，确保产品满足顾客要求。企业各部门的计量职能清晰，未发生顾客投诉、纠纷状况。企业无违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照、认证范围、组织机构等未发生变化。企业一年来重点做了以下工作： 1. 强化制度保障。组织对计量管理制度的内容进行了评价，与法规、标准、上位制度进行了符合性核查，使计量制度在符合法律、标准的前提下，与公司生产实际相适宜，确保制度的合规性和可操作性。 2. 积极应对疫情防控，确保生产运行平稳有序，严格产品质量，确保每台产品质量自检合格，提升客户满意度。	管理者代表 质检部 销售部 行政部 生产工程部	否
2	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。	5.3 质量目标	企业制定了 8 项质量目标，并将目标进行了分解到生产工程部、行政部、质检部、销售部，查质检部 2022 年 1 月到 9 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。	质检部	否



3	企业管理评审情况, 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性: 过程识别控制程度。有效性: 评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些?	5.4 管理评审	企业于 2022 年 7 月 15 日开展了测量管理体系的管理评审, 会议由公司总经理王丹主持, 由管理者代表张小民汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性; 会议结束后完成了管理评审报告, 对公司测量管理体系目前存在的问题落实了整改部门。	管理者代表 质检部 销售部 行政部 生产工程部	否
4	企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录?	6.4 外部供方	企业编制了《外部供方质量控制程序》, 生产工程部负责对提供服务的外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托南京市计量监督检测院 (CNAS 认可编号: L0848) 进行检定/校准。2022 年 8 月生产工程部对提供服务的 1 家检定校准服务机构进行了评价, 评价结果符合要求。	生产工程部	否
5	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	企业编制了《与顾客和相关方沟通程序》, 销售部负责与顾客和相关方进行售后满意度测评, 并将满意度结果通报相关部门。2021 年 12 月 5 日销售部对销售客户发放满意度调查表 10 份, 返回满意度调查表 8 份, 满意度为 93.1%, 达到顾客满意度超 90% 的目标。	销售部 质检部	否
6	企业年度内测量体系内审情况?	8.2.3 测量管理体系审核	企业于 2022 年 7 月 10 日, 组织了测量管理体系的内审, 管理者代表张小民任审核组长, 对公司 4 个部门进行了标准相关要素的审核, 在生产工程部发现 1 个一般不符合项, 于 7 月 13 日已完成整改。	质检部 销售部 行政部 生产工程部	否
7	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	查企业《测量过程及控制一览表》, 测量过程编制了对应的监视方法、监视设备和频次。高度控制测量过程声路长的测量采用统计技术进行控制和监视, 检查人员叶青, 详见该过程的均值-极差控制图。	质检部 生产工程部	否
8	企业对上年审核中发现的不符合	8.3 不合格控制	企业编制了《不合格品控制程序》, 明确了不合格品处理基本原则和相	质检部 生产工程部	否



	是否进行纠正？ 是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。		互关系。 2021 年监督审核未开出不符合项；		
9	企业和部门对内 外审中发现不合格 如何采取纠正和 纠正措施？查阅 纠正和预防措施 记录，检查其符 合性和有效性。	8.4 改进	企业内审发现生产工程部 1 个一般不符合项于 2022 年 7 月 13 日完成整改。通过不符合项的整改，当事人也受到了教育，经举一反三对部门人员实施三级文件学习，经验证，纠正措施实施有效。	生产工程部 质检部	否
10	计量单位使用情 况？检查强制检 定计划，并抽样 检查计划实施的 情况。	计量法制要 求	企业无强制检定计量器具，随机抽查 8 台测量设备，均按周期进行检定校准。 查流量仿真测试记录和静水传播时间及精度检查记录，均使用法定计量单位。	质检部 生产工程部	否
11	公司对标志的使 用，符合相关标 准和规定。公司 测量管理体系 认证证书是否 用于企业形象 广告宣传；对 企业产品招投 标有哪些帮助？	认证证书标 识的使用	企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。	质检部	否
12	抽查企业认证范 围内的产品销售 合同	产品的销售	抽查了企业与订货商就水库站点流量计签订的销售合同，合同编号 NJSR22077 - LC22031，签订时间 2022.9.19 日，企业生产流量计产品的过程有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产、检验和计量要求。	销售部	否