



项目编号: 1221-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 无锡智能自控工程股份有限公司

审核员: 张博

审核日期: 2021 年 11 月 26 日 ~ 11 月 27 日

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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	公司仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术开发、技术服务和技术转让; 环保设备的制造、销售及售后服务; 化工机械的加工行业的企业, 公司管理者代表仲佩亚为企业的副总经理。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量管理部进行传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力。	管理者代表及质量管理部	不列入
2	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门和相关部门职责?	5.1 计量职能	计量职能机构是质量管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 11 项职能。管理者代表 6 项职能, 计量职能部门 16 项职能。6 个相关部门的 8 项职能。	管理者代表/质量管理部	不列入
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	5.2 顾客为关注焦点	公司手册 5.2 条款规定了公司应确保把顾客的测量要求转化为计量要求。查阅了公司识别的生产、经营活动中涉及的测量过程共 112 个, 高度控制过程 4 个, 公司对识别的测量过程均测量要求和计量要求进行了转换或导出企业 2021 年未发生在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉。	质量管理部	不列入



4	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？	5.3 质量目标	公司在测量管理手册 SMART-QM-MMS-2021 04 制定了计量方针和目标。 目标指标：1. A、B 类管理的测量设备周期校检率 100%；2. 列为高度控制的测量过程受控率 100%；3. 顾客满意度 $\geq 92\%$ 。从管评输入内容，得 2021 年质量目标的实施情况：A、B 类管理的测量设备周期校检率 100%；列为高度控制的测量过程受控率 100%；顾客满意度 98%，	质量管理部	不列入
5	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？ 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 2021 年 11 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理沈剑标主持，由管理者代表仲佩亚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。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。	质量管理部	不列入
7	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。测量管理体系手册和程序文件今年均进行了评审换版。	质量管理部	不列入
8	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？	6.3.1 测量设备	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了涉及产品质量、安全防护、环境监测、职业健康等等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》质量管理部负责测量设备全过程管理。	质量管理部	不列入



9	企业是否建立外部供方管理文？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	企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。销售部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量管理部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托无锡市计量测试院和无锡市天域计量测试有限公司。	销售部	不列入
10	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。	管理者代表 质量管理部、	不列入
11	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？	8.2.2 顾客满意	查 2021 年客户满意度统计、分析记录：统计时间 2021 年 1 月至 11 月发放 14 家主要顾客，发出 14 份，回收 14 份，按品牌认同、企业管理、交货周期、产品技术、产品总体质量、产品测量管理质量、产品价格七个方面及售前、售中、售后服务进行了统计分析，满意度为 98%，经评价，不需要采取纠正预防措施。	销售部、质量管理部	不列入
12	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	公司于 2021 年 11 月 18-19 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 8 个部门进行了全要素的审核，未发现不符合项。	管理者代表、	不列入
13	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。2021 年管理评审对测量设备计量确认间隔进行了评审。	质量管理部	不列入
14	企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3 不合格控制	经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。	质量管理部	不列入
15	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。公司 2021 年 11 月 24 日进行了管理评审，对公司测量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性进	质量管理部	不列入



			行了评估，管理评审输出 1 项。公司 2021 年接受外审共 5 次，未发现计量问题。建立了《纠正和预防措施控制程序》SMART-P-19，本年度未发生可要预防的事件。		
16	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	企业规定了 15 台件测量设备列入强制检定，随机抽查 3 台件，溯源管理较好。	质量管理部	不列入
17	能源计量	GB17167—2006	见能源计量审核表	质量管理部	不列入