



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: 邱振英

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	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 3 项职能。管理者代表 4 项职能, 计量职能部门质量管理部 5 项职能。相关部门质量检验部 10 项职能。	综合管理与人力资源部	否
2	企业是否识别测量相关人员? 是否规定测量体系中相关人员职责? 人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件? 并对人员能力进行评价? 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1 人力资源	企业识别了测量管理体系相关人员 13 人, 编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 综合管理与人力资源部编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求, 查计量理化工程师《岗位说明书》HR-FM-011, 文件规定了其在测量管理体系中所承担的职能, 如: 建立台帐、负责计量确认、测量设备管理等, 符合要求。 企业制定了 2021 年度测量人员培训计划, 共有 4 项, 均已完成。查其中“测量管理体系认证内部审核员”培训项目, 于 2021.11 实施, 并取得了证书, 证书号为: ISC [N] 3073、ISC [N] 3074。	综合管理与人力资源部	否



3	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006		综合管理与人力资源部	否
4	是否编制能源计量器具台账，是否按 GB17167—2006 要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。	4.3 能源计量器具配备要求		综合管理与人力资源部	否
5	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求	4.3.8 用能单位的能源计量器具准确度等级要求		综合管理与人力资源部	否
6	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？	用能单位的能源计量器具的检定/校准		综合管理与人力资源部	否
7	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？	5.4 能源计量数据		综合管理与人力资源部	否



8	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	工艺部已组织识别企业内部、外部的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。	工艺部	否
9	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？ 对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了4个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。查高度控制测量过程：“P系列单座调节阀阀芯测量” 企业制定了《P系列单座调节阀阀芯测量管理规范》： 测量要求：3（0~+0.1）mm 计量要求：（0~150）（0~+0.03）mm 测量设备计量特性：（0~150）±0.03mm，测量不确定度：0.012mm（K=2） 游标卡尺，编号：LS17-J017 提出测量要求的文件：图纸 072P2A01N1S1 规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 其中测量过程中所使用的游标卡尺，其编号为LS17-J0021，于2020.4.25报废，现使用游标卡尺的编号为LS17-J017，测量不确定度于2018.3.2实施评定。当更换测量设备时，应考虑测量设备对测量过程的影响，需对测量不确定度进行重新评定。	工艺部	建议



10	企业是否建立外部供方管理文件？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《外部供方控制程序》文件。采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量检验部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。	销售部	否
11	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	企业制定了《不合格控制程序》满足标准要求。现场未发现不符合项。	销售部	否
12	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	企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为 98%。采用问卷调查等方式对外部顾客满意度进行调查。	销售部	否
13	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？	8.4.2 纠正措施	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。	销售部	否
14	企业是否建立外部供方管理文件？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。采购部负责建立和评价外部合格供方名录，共有 12 家。质量检验部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。	采购部	否
15	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	企业制定了《不合格控制程序》满足标准要求。现场未发现不符合项。	采购部	否
16	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	企业建立了《顾客满意度管理程序》采取 QA-FM-214《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。 顾客满意度为 100%	采购部	否



17	企业如何实现质量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4.2 纠正措施	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。现场未发现不符合项。	采购部	否
----	-----------------------------------	------------	---	-----	---