



编号: 0098-2016-2019

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: 2019年12月28日 ~ 12月28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
	查公司体系认证活动记录及内容是否符合公司管理规定。	8.2.4, 认证管理体系监视。	公司按文件《认证管理体系监视》SMART-P-17.要求每年至少监视一次, 查2019.6.24《认证管理体系监视记录》QA-FM-216/xx06-01. 对监视过程, 予以确认进行了检查, 记录内容符合要求, 但判断的结论与记录内容简单不能作出判定, 应完善记录内容。	质量部	符合
		6.2.4 标识	公司已制定了《标识和封缄管理规定》SMART-P-08. 现场检查标识状态: 压力表, 检验合格, 标识日期2019.9.12. 有效期至2020.9.11. 汽缸密封, 9011(编号)合格证, 标识日期2019.5.29 有效期至2020.5.28. 符合要求	质量部 生产部	否



编号: 0098-2016-2019

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: 邱小英

审核日期: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
	查阅主要台账抽查三台设备信息, 审核流程	6.3.1 测量设备	公司已编制《物资资源管理程序》SMART-12-09, 并建立台账, 查《监视和测量装置一览表》QA-FU-076: ① 游标卡尺 编号 2517-0038, (0~300)mm, B类, 确认间隔 12个月. ② 可燃气体报警器, 编号 161017146, A类, 确认间隔 12个月. ③ 防震压力表, 编号 2701-052, A类, 确认间隔 6个月. 公司 A类设备有 46 台, B类 174 台, C类 41 台. 查防震压力表, 审核计划 0~16MPa, 125个, 精度 1.6级, 经审核进行校准, 并妥善保管, 1枚, 符合要求.	质管部	否



编 号: 0098-2016-2019

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: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
		7-3.2: 过程控制	查 LY16-011 耐震压力表 (0~200)kPa/0.02mm 由 扬州市天域计测仪器有限公司实施校准, 证书号: YT-C-2019-0945885; 校准时间 2019.9.16. 查 592011 3 2 外测温度计 (-20℃~400)℃ 由扬州市 天域计测仪器有限公司实施校准, 证书号: YT-C-2019 -0938421. 校准时间 2019.9.16. 天域计测仪器有限公司 CNAS L5296. 有效期至 2023-09-29.	质量部	符合 否



编 号: 0098-2016-2019

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: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
	抽查治理设备计划确认是否合格要求。	7.1. 计划确认	公司编制3C安全和测试装置一览表及周期检定计划表, 编号: QA-FM-077 2019年度确认计划, 抽查 ① 压力表 编号: 1608 4335, 6个月, 计划10月实施检定, 证书号: 21168754, 于2019.12.21实施检定, 检定合格, 已实施检定, 由无锡市计量测试院实施检定。 ② 游标卡尺, 编号: LS18-0063, 计划9月份实施检定, 于2019.9.16实施检定, 证书号: YJ-C-2019-094588, 由扬州市天域计量测试有限公司, 已检定合格。 ③ 可燃气体检测仪报警器, 编号: 19092399, 计划12月, 于2019.12.20实施检定, 检定合格, 由无锡市计量测试院实施检定。 公司无自检项目。	质管部	否



编号: 0098-2016-2019

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: 邱维英

审核日期: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
	查公司测量过程管理。 并抽查高炉控制测量过程 监控情况。	7.2 测量过程	公司已识别 72 个一般测量过程, 3 个高炉控制测量过程。 查“高炉控制”高炉控制测量过程: 测量要求: $(45 \sim 50) \text{HRC} \pm 1.8 \text{HRC}$ 测量要求: $> (45 \pm 0.6) \text{HRC}$ 测量设备: $(20 \sim 70) \text{HRC} \pm 1.5 \text{HRC}$ 每 6 个月检查一次, 测量不确定度 $U = 4.0 \text{HRC} (K=2)$ 已编制测量过程控制规范, 确认检验报告。硬磁计于 2019.1.23 由扬州市天域计量测试有限公司实施校准, 检验合格, 证书号: YTH-2019-0105080 设备编号 WXBW-SJ-005。测量不确定度评定 B 类评定误差引入不显著, 顾客要求应予以识别并予以进行计量要求导出, 期间检查趋势图空白, 应加以补充完善。 今年评审项目	质管部	建议



编号: 0098-2016-2019

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: 王明华

审核日期: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
	设备材料	5.3	外购设备材料. 1. A-B类设备的验收合格率为100%. 2. 采购设备的验收合格率为100%. 3. 验收合格率为92%. 抽查3家公司验收合格率为100%. 截至2019年11月15日. 验收合格率为100%. 验收合格率为99.09%. 符合验收合格要求。 企业在2019年中未发生不合格品。维修和2019年其他方面没有变更。	设备部	符合
	变更			设备部	符合



Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-10 审核员现场审核记录 (06 版)

编号: 0098-2016-2019

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: 郭国栋

审核日期: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
	人力资源	6.1.2	查阅[2019]级交培训计划。涉及译 务培训项目有信息使用及修养等培训 训员设备管理培训、计管系统、训 务部业务办审员、训员设备维护等特 殊培训。抽查训员设备维护等特 殊项目。培训时间2019.5.7。完成 并进行了假定性评估。 抽查内审员证书。请刘先 SC[N]0558 刘永华 SC[N]1465 刘振强 SC[N]1466	和分中 人力资源	符合

1.1 公 司 对 于 工 作 不 是 非 常 重 视 的
希 望 你 的 事 更 是 善



编号: 0098-2016-2019

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: 赵明辉

审核日期: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
	外部供方	6.4	公司编制供方清单 WG1812-001, 采购和 服务供方共 11 家, 今年新增 4 家采购供方, 均进行了评审. 抽查 扬州市天威计量测试 有限公司. 服务内容 测量设备的校准和 检定. 评审日期 2018.6.15 (首次评审日期) 2019 年 6.13 进行了年度评审, 合格并继续 使用. 供方资质, CNAS 注册号 L5296, 有 效期限 2023 年 9 月 29 日. 评审内容 有 评审记录都是各部门的评语. 如果 做变更时应该有专人对供方的专业能力 有评审.	人力资源部 采购部	符合



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-10 审核员现场审核记录 (06 版)

编号: 0098-2016-2019

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: 郭明

审核日期: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
	顾客满意度	8.2.2	抽取顾客满意度调查表, 统计顾客及退货, 外销顾客由销售部进行汇总分析, 内销顾客由市场部进行汇总分析。外销顾客项目已包含产品测试 (测试要求), 内销顾客项目更应包含产品测试。顾客满意度调查表, 外销顾客满意度 99.09%, 内销 100%。顾客满意度调查表及 99.09% 的要求。	销售部	符合

顾客使用情况

顾客使用情况的调查, 顾客在公司中, 对产品使用情况进行评价, 对产品使用情况进行评价。



编号: 0098-2016-2019

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: 李国栋

审核日期: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
	内审和监视	8.2	体系内审. 公司于 2019 年 12 月 5 ~ 12 月 6 日 进行内审. 审核过程符合 7.4.5. 今年 首次审核. 增加一个部门审核. 审核 发现. 一个不符合项. 审核员未 列入不符合项. 已整改关闭. 内审员刘庆华. 孙晓晨	技术部	符合
	管理评审	5.4	公司在 2019. 12. 16 进行管理评审. 管理评审输出 22 项. 1. 加强制程 波动. 采购时. 对设备计划. 跟踪. 审核. 2. 完善松材料. 明确松材料. 应用 在. 松材料. 或. 松材料.		



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-A-II-10 审核员现场审核记录 (06 版)

编号: 0098-2016-2019

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: 郭明华

审核日期: 2019 年 12 月 28 日 ~ 12 月 28 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
	法制要求		法制要求. 公司对新颁布的法规标准有识别. 检查过程中未发现违反法律法规的要求。	质管部	合格
	能源计量		能源计量. 公司主要能源. 蒸汽. 电. 水. 计量设备配置完善. 由能源管理部门进行配置和记录. 配置情况. 电表 2 台. 水表 1 台. 水表 2 台. 公司年能耗. 未进行市区能耗单位能耗.	综合部	合格
			增加了主要能源消耗的统计. 上次评审时. 一项不符合. 整改. 上次评审时. 一项不符合. 整改. 2019. 1. 25 完成了. 整改. 2019. 1. 31 通过验证. 整改关闭.	质管部	合格

建议公司也采取了相应的措施进行了完善. 合格要求.