



审核员远程审核记录

企业名称: 安徽宝龙环保科技有限公司

杨毅

审核员:

审核日期: 2022.03.25 下午--3.26 下午

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	<p>了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 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? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 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。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>公司测量管理体系自上年度监督审核以来运行基本正常。适宜性和有效性,符合体系管理要求。 测量设备确认正常,测量过程能够监控,能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、人员能力培养,提高产品质量,对外部市场推广等起到重要作用。 公司主要测量要求是机动车尾气遥测装置(机动车尾气遥测仪、机动车尾气不透光烟度遥测仪、压燃式发动机排气污染物分析仪、黑烟车视频抓拍系统)的研发生产销售及运维服务;计算机应用软件设计开发及计算机信息系统集成过程中产品质量检验控制,满足顾客的要求。质量检验部组织识别顾客的测量要求并导出计量要求,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。 企业产品质量较好,在机动车尾气遥测装置的研发生产销售及运维服务和计算机应用软件设计开发及计算机信息系统集成业务开展过程中质量、能源、安全、环境、现场管理等方面一直没有顾客投诉和纠纷等问题发生。 企业经营地址、企业营业执照等无变更。企业经营范围、组织机构无变更。</p>	管理者代表、质量检验部、生产管理部、营销与售后服务部、运营管理部、	否



			产品及运维服务项目无增加。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。		
2	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，是否可测量和考核？查考核记录。	5.3 质量目标	公司规定了计量目标 5 项。分别是： 1. A、B 类测量设备计量确认合格率 100%； 2. 关键测量过程受控率 100%； 3. 计量人员培训率 100%； 4. 计量服务顾客满意度达 95%。 目标由质量检验部分解，每月由质量检验部统一汇总考核。查质量检验部、生产管理部、营销与售后服务中心 2021 年 3 月至 2022 年 2 月质量目标完成情况，均达到目标要求。	管理者代表、质量检验部、生产管理部、营销与售后服务中心、运营管理部、	否
3	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	公司于 2021 年 12 月 20 日开展测量管理体系管理评审，会议由公司总经理蒋晓川主持，管理者代表王小虎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 2 方面的问题落实了整改部门。	管理者代表、质量检验部	否
4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？	6.4 外部供方	企业建立了《外部供方管理控制程序》文件，运营管理部负责建立和评价测量设备合格供方名录，质量检验部负责服务供方的评价和选择。提供了《计量合格供方和服务供方名录》。重点抽查了服务供方：方溯认证检测研究院（深圳）有限公司、安徽省计量科学研究院等 2 家服务供方的评价记录和资质。对其资质、授权范围等进行了确认并从检测能力方面进行评价。评价结论为合格供方。外部供方管理基本符合要求。	质量检验部运营管理部	否



5	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?</p>	<p>6.2.2 软件 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性</p>	<p>企业提供了《测量设备台帐》共76台件,质量检验部负责测量设备全过程管理。查设备台帐中:测量设备按要求分为A、B、C类管理,内容记录完整更新及时。</p> <p>查质量安全部提供的《测量软件管理台账》,共识别和确认8个测量软件,编制人:时昊月,审核:赵杨威。符合要求。</p> <p>该企业的测量设备的使用环境无特殊要求。</p> <p>抽查:质量检验部:编号M6D2703,型号FTIR-650光谱仪,校准日期为2022.3.3,校准单位:方溯认证检测研究院(深圳)有限公司。设备台帐为B类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。</p> <p>抽查生产管理部编号38105120数显硬度计,校准日期为2022.03.03,校准单位:方溯认证检测研究院(深圳)有限公司。设备台帐为B类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。</p> <p>抽查质量检验部标准物质:样品编号L2011011177,组分氮中一氧化碳气体标准物质,定值日期2021.4.20,有效期至2022.4.19;设备台帐为A类,设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。</p> <p>计量确认标识和计量状态标识清楚,内容填写正确。符合要求。</p> <p>公司未建立计量标准,测量设备由质量检验部负责溯源。测量设备全部送至方溯认证检测研究院(深圳)有限公司、安徽省计量科学研究院等机构检定/校准,抽查6件测量设备的检定/校准证书报告,填写规范,授权人签章资质有效,量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》</p>	<p>质量检验部、生产管理部</p>	<p>否</p>
---	---	--	--	--------------------	----------



6	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	企业对体系内的测量设备, 都进行了检定/校准和验证, 有计量确认一览表。抽查滤光片光波透射率检测、红外激光器光功率检测、气体示值误差检测等测量过程, 测量过程识别正确, 配备的光谱仪、光功率计、标准气体等测量设备均经有资质的校准机构校准, 并进行了计量验证, 计量验证满足要求, 验证方法正确。抽查关键过程《机动车尾气遥测仪不透光度检测》过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 计量要求导出方法正确; 测量设备的配备满足计量要求; 测量设备已检定; 测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。	质量检验部、生产管理部	否
7	企业是否有新增关键测量过程? 抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	企业一年来无新增测量过程, 查看了企业提供的《测量过程及控制一览表》, 抽查关键控制测量过程《机动车尾气遥测仪不透光度检测测量过程控制规范》, 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。详见机动车尾气遥测仪不透光度检测过程《测量过程控制检查表》及附件《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 查 BDH-1AG-21015《机动车尾气遥测仪检验报告》检验日期: 2021年5月17日, 对检验过程中的重要参数, 执行标准, 检验项目(内容)、误差测试记录、检验结论等内容有详细记录, 符合要求。	质量检验部、生产管理部、营销与售后服务部、运营管理部、	否



8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	现场重点抽查了质量检验部提供的《机动车尾气遥测仪不透光度检测测量过程不确定度评定》方法正确, 结果符合要求。见附件《机动车尾气遥测仪不透光度检测测量过程不确定度评定》报告。	质量检验部	否
9	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	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内、外部顾客进行满意度调查。质量检验部 2021 年发放《顾客满意度调查表》内部 5 份, 内部顾客满意度 98%, 营销与售后服务中心 2021 年发放外部顾客 20 份, 外部顾客满意率为 96%。均达到质量目标考核要求。	质量检验部、营销与售后服务中心、	否
10	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	企业于 2021 年 12 月 1 日, 组织了公司测量管理体系内审, 分 2 个组对公司 6 个部门进行了全要素的审核, 开出 1 不符合项, 12 月 3 日内审不符合项整改验证关闭。查内审检查表, 审核内容、审核条款被审核部门、审核员, 审核日期等信息内容填写完整。符合要求。	管理者代表、质量检验部、生产管理部营销与售后服务中心、运营管理部、	否
11	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	企业对测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《机动车尾气遥测仪不透光度检测测量过程控制规范》, 采用了统计技术进行过程核查, 测量过程的监视方法和监视频次, 均满足控制规范要求。详见《机动车尾气遥测仪不透光度检测测量过程核查记录》	质量检验部、生产管理部	否
12	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正? 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。	8.3 不合格控制	查 2021 年监督审核开出了 1 项不符合项: 检查生产车间一台 VMC-600 的立式加工中心自带的 fanuc series 0i-mf 版本 a02b-0319-b500 加工测量软件, 未列入软件台帐管理, 不满足 6.2.2 软件要求。企业对不符合组织了纠正并制订了纠正预防措施: 1. 立即对公司所有测量软件进行了盘点, 全部纳入测量设备台帐管理; 2. 对该软件进行了确认, 并保留相关确认记录; 3. 企业为避免相同问题重复发生, 对所有	质量检验部、生产管理部营销与售后服务中心、运营管理部、	否



			<p>测量软件的台帐信息与实物进行了核对和重新确认和登记, 确保软件台帐信息内容准确无遗漏。经审核组远程查验整改记录及相关证据, 验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。</p> <p>2021年内审开出的1个不符合项已全部整改关闭。经验证, 企业对内、外审过程中发现的不符合项均能查找原因, 按期整改关闭。</p> <p>目前未发现不合格测量过程, 无不合格测量设备。</p>		
13	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	<p>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。</p> <p>查编号为 BL/GLJL-07 《纠正预防措施表》有不合格问题、原因分析、纠正及预防措施、验证等内容, 信息完成符合要求。</p>	管理者代表、质量检验部、生产管理部、营销与售后服务部、运营管理部、	否
14	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	<p>企业无强制检定设备。</p> <p>查文件、报表等资料中计量单位的使用, 基本符合法定计量要求。</p> <p>不是定量包装企业。</p> <p>不是计量器具生产企业。</p> <p>企业的安全、环境、能源管理过程中涉及到的测量设备和测量过程均处于有效受控状态, 满足要求。</p>	管理者代表、质量检验部、生产管理部、营销与售后服务部、运营管理部、	否
15	企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位?	GB17167—2006	<p>企业主要耗能为电和水; 2021年全年用电量 278321 度; 水 5813 吨。折算为 34.7 吨标煤, 不是重点耗能企业。企业配备的能源计量器具准确度等级: 2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表, 能源计量器具分别由供电局和自来水公司负责配备和检定。满足 GB17167 标准的标准要求。</p>	质量检验部、运营管理部、	否
16	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	认证证书标识的使用	<p>公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要用于招投标, 用于向客户证明我公司具有稳固的计量基础。</p>	质量检验部、营销与售后服务部、	否



	企业产品招投标有哪些帮助?				
17	对企业的研发、销售、技术服务等合同抽样, 抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	7.2 测量过程 产品的销售及运维服务、计算机应用软件设计开发及计算机信息系统集成中与测量过程有关内容的审核	<p>查合同编号 J202107040 遥感检测设备技术服务合同, 签订时间 2021 年 3 月 1 日, 项目内容包含遥感检测设备维护保养、软件维护升级等内容。明确规定了排气污染物测量方法及技术要求, 验收标准 HJ845-2017; 排气污染物限值及检测方法, 验收标准 DB13/2323-2016。查企业对应技术服务要求配备的测量设备均包含在台帐中, 检测验收方法中涉及的测量过程参数均包含在测量过程一览表中。抽查该合同项目的维护验收报告, 项目技术服务执行时间从 2021 年 3 月 1 日起至 2022 年 2 月 28 日结束, 检测数据准确, 记录内容完整, 用户签字齐全, 用户服务结论满意。抽查编号 HC202021334 机动车遥感能力建设销售合同和长治市垂直、水平遥感设备包二销售合同, 签订时间 2021 年 03 月 09 日。都在合同中明确规定了产品的质量参数要求及验收标准。企业建立了销售产品及运维服务的标准和验收制度并保留了相关记录。抽查营销与售后服务中心与上述 3 份销售合同对应的验收报告和现场售后服务单, 验收报告包括不透光度示值误差测试等检测项目和检测结论、检测人等内容。确认企业销售、运维服务验收过程使用的测量设备均已纳入测量管理体系管理, 均已受控。尾气检测等质量特性的检测过程已识别并受控。涉及对应的测量过程和测量设备, 满足该合同(协议)中运维服务、销售的测量检验要求。</p> <p>抽查企业计算机信息系统集成过程中的质量控制检测设备均纳入</p>	质量检验部、营销与售后服务中心、	否



			台帐管理，定期送检，溯源性符合要求。信息系统集成检测过程中涉及的检测参数全部进行了识别及控制，涉及对应的测量过程和测量设备，满足计算机信息系统集成测量过程中的计量要求。		
--	--	--	--	--	--