



项目编号: 0036-2019-A-2022

审核员监督审核记录 (远程)

企业名称: 安徽金大仪器有限公司

审核员: 张红梅

审核日期: 2022 年 4 月 18 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? 建立测量体系后取得了哪些成绩?	5.2 顾客为关注焦点	金大公司始终按 GB/T19022-2003/ISO10012-2003 标准实施各项工作。测量管理体系覆盖范围是测量手册覆盖的所有部门和过程。 销售部/电子商务部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, 在各类流量、温度、压力、流量控制器等仪器仪表的生产及其售后服务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。	综合办公室 销售部/电子商务部、采购部	否
2	企业是否制定测量目标。是否分解到各部门。各部门是否有具体指标, 完成情况? 查记录。	5.3 质量目标	企业建立了设备测量目标, 主要有: a)设备质量目标为设备的完好率 97%, 故障停机率低 2%。 b)设备档案、各种设备操作规程的完好率 99%; c)制定设备、设施年维护保养计划, 并按计划执行; d)测量设备周检率达 99%以上。 查销售部/电子商务部、采购部 2022 年 1 季度完成情况: 均已完成。	销售部/电子商务部、采购部	是
3	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	6.4 外部供方	查采购部《合格供方名单》, 供方有 6 家公司。采购部 2021 年 12 月-2022 年 1 月期间对供方开展了评价工作, 相关部门参加了评价, 结论是达到公司产品的质量要求。	采购部	否



	方如何识别、选择、评价和监视?				
4	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	查《用户满意度调查统计表》，2021.4.20-2021.10.20期间，发出调查表8份，收回8份。用户满意度98.44%。并对基本满意和不满意项开展了分析，制定了改善对策。	销售部/电子商务部	否
5	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业主要耗能为电和水；2021年全年用水3040t，电282843kwh。折算为35.02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。	生产部	否
6	企业的销售合同或三包协议或售后合同等是否对有关测量问题的解决是否满足合同的要求	产品的销售和售后、维修等	查涡街流量计的销售合同，合同编号JS2021-W-17-MM-151-151，签订时间是2021年3月31日，合同内容包含三包和售后服务等条款。 查电动变送器的销售框架协议，合同编号CQYT-CQYTW2GYC-2021-MM-6276，签订时间是2021年11月16日。协议包括质量三包、质保期等内容。 查《客户/产品质量反馈统计表》，2021年从3月份至11月份，接到客户反馈的问题15项，其中涉及测量问题的油3项，抽查2项：一个是销售给吉林油田涡街流量计流量跳动大，另一个是销售给长庆油田的压力	销售部/电子商务部	否



			变送器显示值与输出不一致，均已处理关闭。企业对应销售要求配备的测量设备均包含在台帐中，定期送检，溯源性符合要求。		
--	--	--	--	--	--