



项目编号: 0374-2022

审核员远程审核记录

企业名称: 洛阳愿景科技有限公司

审核员: 徐德军

审核日期: 2022 年 4 月 22 日-23 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	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	企业建立《测量体系管理手册》, 编制《职能分配表》规定各部门计量职能和人员职责, 询问: 供应部、市场销售部、办公室各部门经理及相关测量人员, 其对职责清楚, 理解较为准确, 回答完整。 符合标准要求。	供应部、市场销售部、办公室	否
2	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	生产部已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。市场销售部通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《2 级冷水水表示值误差检测过程》计量要求导出和计量验证记录内容。 企业产品质量较好, 未有顾客投诉。	生产部、供应部、市场销售部、办公室	否
3	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《测量体系管理手册》中规定了 5 项计量目标。分别是: a) 测量设备配备率 100%; b) 测量设备送检率 100%; c) 计量确认完成及正确率 100%; d) 测量过程失控发现不超过 24 小时。 e) 内外部顾客满意度 85%以上。 质量目标与计量方针一致, 目标可测量并已分解。 查市场销售部共有 1 项质量目标, 查供应部有 2 项质量目标, 2021 年 11 月-2022 年 3 月完成情况均达到要求。质量目标管理符合要求。	供应部、市场销售部、办公室	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	6.4 外部供方	企业建立了 YJKJ-CX12-2021《外部供方控制程序》文件, 合格供方清单、外部合格服务方清单。 查看外部服务方管理文件, 对外	供应部	否



	的外部供方如何识别、选择、评价和监视？		<p>部服务方识别、选择、评价和监视符合标准要求。抽查洛阳市质量计量检测中心，法定计量检定机构计量授权证书，证书编号：（豫）法计（2018）410004，有效期至：2023 年 6 月 29 日，发证机关：河南省质量技术监督局，授权区域和项目符合企业需求。</p> <p>查合格供方管理文件，合格供方包含哈尔滨量具刀具集团有限责任公司、桂林量具公司、承德鑫马测试仪器有限公司等 7 家合格供方，抽查哈尔滨量具刀具有限责任公司的供方评价资料，评价内容包括价格、质量、及时性等内容，结论为同意纳入合格供方。供方管理基本符合要求。</p>		
5	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	<p>公司采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，市场销售部负责外部顾客满意度调查，发放外部顾客 3 份，顾客满意度整体评分为 95%，达到质量目标考核要求。企业建立了顾客的意见和投诉的收集反馈机制，经了解截止到目前未收到顾客的投诉。</p>	供应部、市场销售部、办公室	否
6	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>2021 年全年用电量 69900 千瓦时；耗水量 509 吨。折算为 8.6 吨/标煤。能源计量器具准确度等级为 2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。</p> <p>企业非重点耗能单位。</p>	办公室	否