



项目编号: 0426-2022

## 审核员远程审核记录

企业名称: 成都启泰教学设备有限公司

审核员:

审核日期: 2022 年 5 月 15 日-16 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	查看《测量管理手册》、《职能分配表》规定各部门计量职能和人员职责, 计量职能部门是技质部, 询问: 供销部、财务部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。	供销部 财务部	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	企业组织识别了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。供销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《金属家具座椅柱截面长测量》计量要求导出和计量验证记录内容。	供销部 质技部 财务部	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	企业《测量体系管理手册》中规定了 5 项计量目标。分别是: 1、测量设备配备率 100%; 2、测量设备周期送检率不小于 100%; 3、计量确认完成及正确率 100%; 4、测量过程失控发现不超过 24 小时。 5、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。	供销部 财务部	否



			查质量目标分解评价资料, 供销部共有 3 项质量目标, a 内外部顾客满意度达 85%; b 测量设备采购及时率 100%; c 测量设备采购合格率 100%。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。		
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	<p>企业建立了 QT-CX12-2021《外部供方控制程序》, 建有合格供方清单、外部合格服务方清单。</p> <p>查看外部服务方管理文件, 对外部服务方识别、选择、评价和监视符合标准要求。查成都市计量检定测试院, 实验室认可证书, 注册号: CNAS L2917, 有效期至: 2024 年 1 月 25 日, 发证机关: 中国合格评定国家认可委员会; 查成都市计量检定测试院, 法定计量检定机构计量授权证书, 证书编号: (川) 法计(2018)10101 号, 有效期至: 2023 年 10 月 27 日, 发证机关: 四川省质量技术监督局, 授权范围符合企业需求。</p> <p>查合格供方管理文件, 对合格供方识别、选择、评价和监视符合标准要求。合格供方包含成都量具刃具集团有限责任公司等。</p>	供销部 质技部	否
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	企业建立了《顾客满意度控制程序》, 查公司《顾客满意度分析报告》, 采用《顾客满意程度调查表》的方式进行外部顾客满意度调查, 外部顾客满意度为 92%; 采用《内部客户满意度调查表》的方式进行内部客户满意度调查, 内部客户满意度为 95%, 均大于公司目	供销部 质技部	否



			标值 85%。企业产品质量较好，未有顾客投诉。		
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 年全年天然气用量 60129 立方米；用电量 391531 千瓦时；耗水量 19547 立方米。折算为 129.75 吨/标煤。</p> <p>企业非重点耗能单位。</p> <p>能源计量器具准确度等级为 1.5 级的燃气表、2.0 级的电能表和 2.5 级的水表，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。</p>	财务部 质技部	否
7	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	<p>查四川大学宿舍家具（床、书桌书架、储物柜、衣柜、办公桌椅、文件柜）的销售合同，合同编号：SCIT-ZG(Z)-2021050014，签订时间 2021 年 7 月 23 日。</p> <p>查成都市武侯区西川实验学校教学家具（办公桌、办公椅、文件柜、食堂桌椅、双层床）销售合同，签订时间 2021 年 6 月 20 日。</p> <p>确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。</p>	供销部 质技部 生产部	否
8	抽查认证范围中“售后”或“维修”内容所涉及的合同	产品的售后（或者产品维修）	对售后服务的认证范围，抽查云南新东方烹饪职业培训学校维修派工单，维修时间 2021 年 6 月 27 日，合同内容包括座椅产品的售后维修服务；查四川西南航空职业学院维修派工单，维修时间 2021 年 4 月 20 日，合同内容包括办公桌产品的售后维修服务。售后服务或维修过程记录，包括有产品特性的检测过程。	供销部 质技部	