



审核员现场审核记录

企业名称: 广东国博电缆电气集团有限公司

审核员:

审核日期: 2022 年 5 月 16 日-17 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. | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录, 识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐, 并已识别主要测量过程。 已经根据顾客要求导出计量要求。 查生产部“导体线径”测量过程计量要求识别情况, 生产部已经根据过程检验要求, 识别所需要的数显卡尺, 计量要求识别符合要求。识别方法基本正确。 | 生产部 | 不列入 |
| 2. | 是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能? | 5. 管理职责 5.1 计量职能 | 公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。 各部门职能已经在手册的《职能分配表》中规定。公司确定是生产部测量管理体系的实际执行部门, 供销部是公司外部供方满意度调查部门、行政部是公司培训管理部门, 供销部是公司外部供方管理部门。 | 供销部 行政部 生产部 | 不列入 |
| 3. | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求? 测量管理体系是否满足顾客的计量要求? 如何证明符合顾客规定的要求? | 5.2 以顾客为关注焦点 | 已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已根据客户要求, 转化为内部企业标准, 主要由品质部检验。 生产部已经配备对应的测量设备, 并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 公司通过顾客满意度调查证实达到顾客满意 | 生产部 | 不列入 |
| 4. | 有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标? | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标, 公司的计量目标共 3 项。包括: 1) B 类测量设备计量确认合格率 $\geq 90\%$, 2) 关键测量过程每年失控发现次数 0, 3) 内部顾客满意度 85 分以上 | 行政部 生产部 | 不列入 |



| | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | 据质检部统计, 2021 年 12 月到 2022 年 4 月的计量目标已经完成。 | | |
| 5. | 是否确定岗位职责和权限? 查岗位说明书。 | 6. 资源管理 6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 | 抽查公司岗位说明书, 有人员岗位说明书, 并对公司的生产、行政管理、销售人员职责做出明确规定。 | 供销部 行政部 生产部 | 不列入 |
| 6. | 是否确定人员能力要求? 如何开展培训? (计划、培训记录、培训效果评价) | 6.1.2 能力和培训 | 公司已制定了 2022 年员工培训计划, 查 2022 年 4 月 15 日的测量管理体系内审员培训记录, 有培训计划、培训记录、培训效果评价 查《测量管理体系内部审核报告》上内审员有“陈子洋”。行政部未能提供该人员参加内审员培训的记录。 | 供销部 行政部 生产部 | 不符合编号 2022051701 |
| 7. | 文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控? | 6.2.1 程序 | 行政部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 A/0 版, 从 2021 年 11 月 30 日开始正式实施。 已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录, 符合文件管理要求。 现场查看生产部、行政部的程序文件, 现场为最新版本, 文件编制、审核、批准人员均被授权。 | 行政部 生产部 | 不列入 |
| 8. | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认? 是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 该部门暂无测量软件, 本条款不适用 | 生产部 | 不列入 |
| 9. | 是否有记录清单? 有无记录控制程序? 记录有无标识? 使用的测量记录是否符合记录要求? 记录有无标识(编号), 保管是否良好? | 6.2.3 记录 | 公司已就测量记录的管理形成《测量管理体系记录管理程序》。 现场查生产部《设备维护保养记录》, 记录填写正确, 有标识, 已妥善保管。 | 生产部 | 不列入 |



| | | | | | |
|-----|--|------------|---|-----|-----|
| 10. | 是否清楚地标识测量设备和技术程序? 有无设备计量确认状态的标识? 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查生产部的带表卡尺(编号 19075870),设备经深圳天溯计量检测股份有限公司校准,已粘贴校准证并进行计量确认标记,校准日期 2021 年 7 月 13 日。 计量确认标识符合文件要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 11. | 是否有测量设备管理程序? 有无测量设备台帐? 测量设备是否处于有效的校准状态? | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》。公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。 查生产部的外径千分尺(编号 1607893),设备经深圳天溯计量检测股份有限公司校准,校准日期 2021 年 7 月 13 日。处于有效校准状态,已纳入台账管理。 以上账物相符。 | 生产部 | 不列入 |
| 12. | 是否有测量环境条件的管理程序? 是否监视和记录影响测量的环境条件? | 6.3.2 环境 | 生产部的测量环境均无特殊要求。 | 生产部 | 不列入 |
| 13. | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定?是否已建立合格供方名单?是否有评价准则并实施评价?检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4 外部供方 | 公司已制定文件《计量外部供方管理程序》,对外部供方管理形成规定。 文件规定供销部对测量设备供应商进行管理,收集相关方的资质,对供应商进行评价,并纳入合格供方管理。 2022 年暂无新购置测量设备 | 供销部 | 不列入 |



| | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----|-----|
| 14. | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求? 抽查 1~2 台测量设备, 测量设备是否在有效期内, 是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认程序》。 生产部的测量设备已经对照计量要求, 填写计量确认记录。 查外径千分尺 (编号 404013422), 设备经深圳天溯计量检测股份有限公司校准, 校准日期 2021 年 7 月 13 日。处于有效校准状态, 已按要求进行计量确认。 | 生产部 | 不列入 |
| 15. | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审? | 7.1.2 计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认程序》, 文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A 类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 生产部 | 不列入 |
| 16. | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有, 是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3 设备调整控制 | 受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 生产部 | 不列入 |
| 17. | 是否有测量过程控制程序? 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现? 是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》; 对公司测量过程进行分类管理, 生产部暂无关键测量过程, 现场查看测量过程的实际操作, 在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。现场抽查生产部《设备维护保养记录》符合文件要求。 | 生产部 | 不列入 |



| | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|--|------------|-----|
| 18. | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 公司的关键测量过程已进行不确定度评定与分析，生产部部暂未开展不确定度评定。 | 生产部 | 不列入 |
| 19. | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 抽查生产部《设备维护保养记录》，文件中的单位书写规范。 | 生产部 | 不列入 |
| 20. | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 质检部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 供销部开展外部顾客满意度调查,可提供《计量顾客满意度测评表》，汇总评分 9.85 分（满分 10 分）。 至 2022 年 4 月未接到计量方面投诉 | 供销部 | 不列入 |
| 21. | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系监视 | 公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 质检部已经制定测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。 | 生产部 | 不列入 |
| 22. | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出 | 8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 生产部的测量过程均在受控条件下进行，未发现测量过程失控。 | 行政部 生产部 | 不列入 |



| | | | | | |
|-----|--|--------------------------|--|-------------------|-----|
| | 现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | | | | |
| 23. | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 《计量不合格控制程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。 现场未发现不合格测量设备。 | 行政部 生产部 | 不列入 |
| 24. | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 暂未采取纠正和预防措施。 | 生产部 | 不列入 |
| 25. | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查生产部、供销部、行政部工艺文件、记录，没有发现非法定单位的使用。 公司电线电缆部分属于定量包装范围，计米器已经过外部校准，已经定期对成品进行抽检，查长度抽检记录，没有出现短缺情况。 | 供销部 行政部 生产部 | 不列入 |