



项目编号: 0786-2022

审核员远程审核记录

企业名称: 北京世纪京美家具(淮北)有限责任公司

审核员:

审核日期: 2022 年 6 月 13 日-14 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《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和《职能分配表》, 规定了各部门计量职能和人员职责, 企业计量职能机构是人事部, 并规定了后勤部、销售部、设计部计量管理职责。询问: 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。	后勤部 销售部 设计部	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。已识别出测量过程 13 个(其中关键过程 2 个, 重要测量过程 3 个, 一般测量过程 8 个), 符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 查企业未收到客户投诉。	后勤部 销售部 设计部	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、 测量设备送检率 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。 查《2022 年度测量管理体系各部门目标完成情况统计表》, 2022 年 1 月至	后勤部 销售部 设计部	否



			4 月质量目标完成情况均达到要求。质量目标管理符合要求。 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	企业建立了《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。 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。查淮北市计量测试研究所，法定计量检定机构计量授权证书，证书编号：（国）法计（皖 2018）001 号，有效期至：2024 年 12 月 12 日，发证机关：安徽省质量技术监督局，授权范围符合企业需求；查苏州朗博校准检测有限公司，实验室认可证书，注册号：CNAS L4465，有效期至：2028 年 6 月 5 日，认可的能力和范围符合企业需求。， 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。合格供方包含成都成量工具集团、哈尔滨量具刀具集团。	后勤部	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，回收有效问卷 7 份，外部顾客满意度为 97.1%；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%，均大于公司目标值 85%。企业产品质量较好，未有顾客投诉。	销售部 后勤部	否
6	企业能源主要品种？年消耗标	GB17167—2006	2021 年全年用电量 740620 千瓦	后勤部	否



	煤? 是否是重点用能单位?		时, 折算为 91 吨/标煤。企业非重点耗能单位。 能源计量器具准确度等级为 2.0 级的电能表, 满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。		
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	查濉溪县中医医院办公家具(储物柜、办公桌椅、文件柜、上下床)的销售合同, 合同编号: HF20211214150026889001, 签订时间 2021 年 12 月 20 日。 查淮北市烈山区机关事务管理中心家具(床)销售合同, 签订时间 2022 年 3 月 29 日。 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。	后勤部 销售部 设计部	否