



审核员现场审核记录

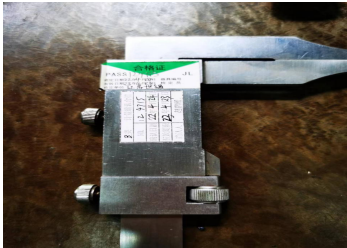
企业名称: 濮阳市东昊机械电子有限公司

审核员: 左极

审核日期: 2022 年 7 月 22 日下午至 7 月 23 日下午

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	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况? 对投诉的处理情况? 企业组织机构有否变更? 产品有否增加? 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?	5.2 顾客为关注焦点	一年来,企业日常运行中生产经营正常,受疫情影响 2021 年实现销售收入约 2279 万元。企业没有违反法律、法规问题和或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业产品质量问题无投诉,企业已建立顾客质量问题反馈处理流程及机制,由销售部专门负责解决售后质量问题。截止审核时,顾客反馈的质量问题均已得到处理和解决。顾客满意度 99%,达到并超过目标值。 2021 年至今无新增关键测量过程。企业共识别出了 45 个测量过程,其中重要测量过程 29 个,关键测量过程 1 个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。	管理层 质检部 技术部 生产部	否
2	企业质量目标完成情况?	5.3 质量目标	企业制定了 4 项质量目标。查《2022 年质量目标分解计划》,已将目标分解到 6 个部门。查 2021 年度 7 月至 2022 年 6 月质检部《计量工作质量目标完成统计	管理层 质检部 技术部 生产部	否



			表》及技术部、生产部的分目标完成情况统计表, 均已完成目标值。质量目标管理符合要求。		
3	企业管理评审的时间? 是单独评审还是和其它体系一起? 企业最高管理者是否主持审评? 频次? 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性: 过程识别控制程度。有效性: 评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些?	5.4 管理评审	企业于 2021 年 4 月 24 日, 开展了测量体系管理评审, 会议由公司总经理李栋主持、管理者代表苗长山汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。 抽查编号 FHJDCL-BG-2212 《2022 年度测量管理体系管理评审报告》, 评审输入内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查等情况。会议对企业体系运行过程中存在的问题提出 2 项建议, 落实了责任部门。	管理层 质检部 技术部 生产部	否
4	抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识? 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致? 测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	企业共有 98 台测量设备 (2 件强检设备), 均纳入到测量管理体系管理范畴。分 A、B、C 类管理。质检部定期更新和维护台帐内容, 查台帐信息内容完整, 符合要求。 查生产部: 出厂编号 W239, 型号规格 (50-75) mm 的外径千分尺, 校准日期: 2022 年 02 月 14 日, 台帐信息为 B 类, 测量设备证书与《测量设备台账》信息一致, 现场标识完好, 符合要求。 查技术部: 出厂编号 124715, 型号规格 (0-500) mm 的长爪游标卡尺, 校准日期: 2022 年 04 月 24 日, 台帐信息为 B 类, 测量设备证书与《测量设备台账》信息一致, 现场标识完好, 符合要求。 	质检部 技术部 生产部	否



查质检部: 出厂编号 361005524, 型号为 LX-A 的邵氏硬度计, 校准日期: 2022 年 2 月 11 日, 台帐信息为 B 类, 测量设备证书与《测量设备台账》信息一致, 现场标识完好, 符合要求。

查生产部: 出厂编号为 2213, 测量范围 (0-60) MPa 的压力表, 检定证书编号: YL20220304-0496, 检定日期: 2022 年 03 月 02 日, 有效日期为 2022 年 09 月 01 日。检定机构为“濮阳市质量技术监督检验测试中心。台帐信息为 A 类, 测量设备证书与《测量设备台账》信息一致, 现场标识完好, 符合要求。

查质检部材料实验室, 现场抽查温湿度记录情况, 每天上午、下午分 2 次记录温湿度, 抽查 2022 年 4 月, 和 2022 年 2 月《温湿度记录表》, 记录内容不完整, 已与企业沟通进行了完善。

查现场用编号 DHWS01 湿湿度计, 校准日期: 2021 年 8 月 8 日, 现场标识完好, 符合要求。

中溯计量检测有限公司
Zhongchuang Measurement and Testing Co., Ltd.

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: JC612-210055661

委托单位: 濮阳市东昊机械电子有限公司
单位地址: 濮阳市锦田路与西环路交叉口西北角
器具名称: 数显式温湿度计
型号规格: HHC-1
仪器编号: DHWS01
制造单位: 天津市美达时仪器仪表有限公司

批准人: 杨红
校准员: 潘双卿
校准日期: 2021年08月08日

接收日期: 2021年08月08日
批准日期: 2021年08月10日

未经本实验室批准, 部分采用本证书无效
本证书的有效性依赖于本实验室的质量管理体系符合 ISO 9001 标准的要求

北京总部: 北京市昌平区回龙观镇龙泽苑1号楼101室
天津分公司: 天津市滨海新区塘沽泰达MSD-C区101室
服务热线: 400-888-8888
官方网站: www.zhongchuang.com



			其它生产作业及办公场所无环境要求。 企业测量设备全部外送“江苏世通仪器检测服务有限公司(实验室认可证书注册号为: CNAS L6634)、濮阳市质量技术监督检验测试中心“宝鸡市宝石石油量规检测中心(实验室认可证书注册号为: CNAS L3330)、中溯计量检测有限公司(实验室认可证书注册号为: CNAS L10073)等单位校准/检定。抽查 7 份检定校准证书,均在有效期内,证书填写规范,符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。		
5	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价,对供方是否有持续监视记录?	6.4 外部供方	供应部负责测量设备供方管理,质检部负责检定校准服务供方的管理, 抽查质检部《合格供方一览表(检定校准服务)》和《检定校准服务供方评定记录表》各 3 份,已对校准服务供方“江苏世通仪器检测服务有限公司(实验室认可证书注册号为: CNAS L6634)、“深圳市计量质量检测研究院(实验室认可证书注册号为: CNAS L0579)和深圳天溯计量检测股份有限公司(实验室认可证书注册号为: CNAS L5138)的资质和能力及服务质量完成了评价,资料和相关记录齐全。符合要求。	质检部	否
6	抽查(1-2)台件关键测量过程测量要求识别是否正确?配备的测量设备是否经过检定/校准和验证,验证方法是否正确?部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1 计量确认	抽查关键测量过程:“卡瓦牙表面硬度检测过程”,使用的出厂编号为 1636 的洛氏硬度计,校准证书编号: KSZS2110044D006,校准日期: 2021 年 10 月 15 日,校准机构为“江苏世通仪器检测服务有限公司”。提供了测量设备的计量确认记录,验证方法正确,计量确认标识和确认记录完整,测量设备配备合理。详见计量要求导出与验证记录表 查生产部,出厂编号为 2276 和 2213,	质检部 技术部 生产部	否



			的 2 块压力表, 1.6 级合格, 检定日期: 2022 年 3 月 2 日, 有效日期: 2022 年 09 月 01 日。按照准确度比较法, 直接对准确度与标准要求进行了比较, 并填写了计量确认明细表, 确认日期 2022 年 3 月 5 日, 确认结论为符合要求。确认人: 朱叶。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校, 或做报废处理。		
7	企业是否有新增关键测量过程? 抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	企业共识别出了 45 个测量过程, 其中重要测量过程 329 个, 《卡瓦牙表面硬度检测过程》等 1 个关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 测量设备的测量误差、测量范围, 均满足测量过程的技术要求和标准要求。本年度无新增测量过程。抽查了原关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”, 测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《卡瓦牙表面硬度检测过程控制规范》, 已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”的有效性确认记录, 满足标准要求。详见附 3《测量过程有效性确认记录》。 查技术部《11D1 封隔器和桥塞进货检验规范》, 对原材料尺寸及允许偏差及使用的测量设备进行了规定, 测量过程设计符合要求。 抽查质检部 2022.6.6 日进货检验记录, 内容包括产品名称、规格型号、检验项目、检验结果、判定、验证结论等内	质检部 技术部 生产部	

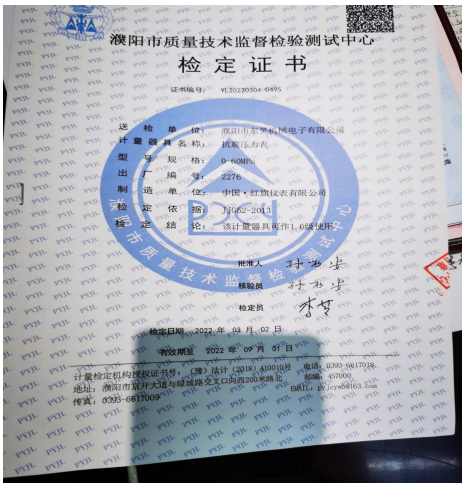


			容，符合要求。 抽查质检部：《封隔器最终检验记录》，序号：202110013，检验日期：2021年10月19日，检验内容包括：外观、外径、长度、硬度、密封试验等内容，分别记录检测结果、检验员和日期，记录完整，符合要求。 抽查质检部材料实验室编号：20211206《检测报告》，内容包括检测项目、检测依据、检测结果、检测结论等内容，记录内容完整，审批流程规范，符合要求。  查质检部：序号 20211002，编目号 DHJD/QR8.2.4-06《产品检验记录》，零件名称下接头，产品名称：Y341-114ZJD-23，记录内容中技术要求和检测结果未标注计量单位，操作者、日期等信息未填写，不符合 7.2.4 测量过程记录的要求。属于次要不符合项。		次要不符合项 01
8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？	7.3.1 测量不确定度	查关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附 1《卡瓦牙表面硬度检测过程不确定度评定报告》。	质检部	否
	就顾客的计量要求是否已满足来监视	8.2.2 顾客满意	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022 年测量管	质检部	否



	有关顾客满意的信息。		理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表 4 份，外部顾客满意度调查表 3 份，综合顾客满意度为 99%。已达到目标值。		
9	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于 2022 年 4 月 14 日-15 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 1 个组，3 名内审员采用交叉审核的方式，对企业 6 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。	管理层 质检部	否
10	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“卡瓦牙表面硬度检测过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“卡瓦牙表面硬度检测过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视统计记录及控制图》。	质检部 生产部	否
11	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	经审核组现场审核确认，企业 2021 年度测量管理体系监督审核中出具了 2 个次要不符合项。不符合项 1：查《合格供应商清单》中的供应“胶筒、胶圈”的供应商“渭南精诚橡胶有限责任公司”，查其《供方评定记录表》，评价日期为 2021 年 1 月 5 日。评审结论一栏中为“同意列入合格供方”，但企业未提供出该评审结论的见证性记录。不符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”的要求。”企业进行了如下整改：1 立即对该供方的供货业绩进行了评价打分。重新评价得分为 98 分，结论为同意纳入合格供方。2 企业	管理层 质检部 生产部 技术部	否



			进行了举一反三的整改，对 2022 年度所的供应商重新进行了梳理和评价，确保无遗漏。第二个不符合项：查生产部现场出厂编号为 2276 的抗震压力表的计量确认状态标识，确认日期为 2020 年 12 月 22 日，查其检定证书，确认该设备到期未送检。不符合认证审核准则条款“7.3.2 溯源性”的要求。企业采取了如下整改措施：立即对编号 2276 抗震压力表进行了送检。有效期至 2022 年 9 月 1 日。2 举一反三对其它测量设备溯源性进行检查，避免同类问题的发生。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 		
12	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ 查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。	8.4 改进	企业对内审中发现的 1 项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于 2022 年 4 月 17 关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。	管理层 质检部 生产部 技术部	否



13	计量单位使用情况？ 检查强制检定计划， 并抽样检查计划实施 的情况。	计量法制 要求	企业有 2 台强制检定设备。查出厂编 号为 2276 和 2213,的 2 块压力表，1.6 级 合格，检定日期：2022 年 3 月 2 日，有 效日期：2022 年 09 月 01 日。符合要求。 查其它文件、记录等资料中计量单位 的使用，符合法定计量要求。	质检部	否
14	公司对标志的使用， 符合相关标准和规 定。公司测量管理体 系认证证书 是否用于企业形象广 告宣传：对企业产品 招投标有哪些帮助？	认证证书 标识的使 用	公司对标志的使用，符合相关标准和 规定。 公司测量管理体系在认证证书用于： 开发国内市场及企业形象广告宣传和企业 进行招投标加分用。	质检部 销售部	否
15	企业能源主要品种？ 年消耗标煤？是否是 重点用能单位？	GB17167 —2006	公司主要耗能品种为电。2021 年总能耗 电能为 410592kWh，折算为 50.46 吨标 煤。公司不是重点用能单位。企业配备的 电表由当地供电局配备并负责检定和校 准。企业按月结算费用。（企业用水为自 打水井）。企业能源管理符合 GB17167 标准的要求。	质检部 生产部	否