



审核员现场审核记录

企业名称:湖北中硕科技有限公司

审核员: 刘培玉

审核日期: 2022 年 8 月 9 日 ~ 8 月 10 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	询问生产车间领导、兼职计量员及相关测量人员,包括原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等,清楚自己的工作职责。	生产车间	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。 部门在产品质量、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	供销部已组织识别企业关于顾客的测量要求、法律法规要求。建立了部门《测量过程及控制一览表(检测)》、《测量过程及控制一览表(生产线)》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	供销部	否
3	所查部门有无分解的质量目标? 目标是否可以测量? 目标未分解可不查	5.3 质量目标	部门已分解的公司制定的质量目标,并进行日常管理评价考核。	综合办公室/供销部/生产车间	否
4	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况? 如果按部门管理可查。	6.1.2 能力和培训	企业识别了测量管理体系相关人员 18 人,编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 综合办公室编制了《人力资源管理程序》,规定了各类人员能力要求。	综合办公室	否



			<p>查企业制定了 2022 年度测量人员培训计划,已完成有关测量管理体系的培训项目,有培训记录、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。</p> <p>查人员资质:</p> <p>抽查测量管理体系内审员廖崇玉,2021 年 5 月参加北京国标联合认证有限公司的内审员培训,考试合格,获得内审员证,证号:ISC[S]2805。符合要求。</p>		
5	部门文件是否现行有效并受控? 抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。	6.2.1 程序	<p>查:部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控,现行有效,计量单位书写正确。</p>	生产车间	否
6	企业是否编制了《测量记录管理程序》? 核对 1-2 个记录信息量:有无编号? 依据? 设备信息? 保存期限? 等	6.2.3 记录	<p>企业编制了《记录管理程序》文件,规定了记录控制要求。抽查记录:2022 年 5 月 16 日记录,依据:GB/T6111-2018;设备信息:压力表(在有效期内)、保存期限:3 年。信息量满足要求。抽查记录:2022 年 7 月 7 日,生产车间(PE)工艺流程记录和 6 月 26 日原材料进厂检测报告,信息准确,法定计量单位使用正确,信息量足够。</p>	生产车间	否
7	有无测量设备台账? 是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 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? 查 1~2 测量设备的有关信息,	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	<p>查《测量设备台账》已对测量设备进行 ABC 分类管理。企业采用软件对测量设备进行管理,先进高效。企业未建立最高标准装置,所有测量设备送深圳华信计量检测科技有限公司等机构进行检定校准。</p> <p>查企业提供的巴氏硬度计的校准证书,型号:HBA-1,出厂编号:190310,证书编号:KW22028710003,校准日期:2022 年 5 月 24 日,有效期至:2023 年 5 月 23 日。</p> <p>查企业提供的熔体流动速率测定仪校准证书,出厂编号:2059,型号:MFI-M,证书编号:HX2111CC071017,校准日期:2021 年 11 月 10 日,有效期至:2022 年 11 月 9 日。量值溯源符合要求,详见《测量设备溯源抽查表》。</p>	生产车间	否



	核对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？				
8	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？	8.3 不合格控制	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程,对发现的不合格要进行有效性确认,经确认的不合格,加以标识,进行隔离,并做好记录。对不合格评审后处置。	生产车间	否
9	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？	8.4 改进	公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。	生产车间	否
10	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	部门采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查,对顾客的意见和投诉部门能和质量检测部门沟通,查2021年无顾客投诉记录。	供销部	否
11	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167-2006	企业能源主要消耗品种为：电、水。 2021年7月至2022年6月用电量648037千瓦时；水：1605吨；共消耗能源折算为0.08千吨标煤,不是重点用能单位。 企业为小微企业,能源设备配备由供电公司负责,管理以及校准均由供电公司进行。能源管理符合标准要求。	综合办公室	否