



审核员现场审核记录

企业名称: 咸阳同辉锻铸有限公司

审核员: 杨毅

审核日期: 2022 年 9 月 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	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 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? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 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。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	自去年监督审核以来的一年, 企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求, 企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业产品无新增种类。 企业经营范围、经营地址、营业执照、组织机构、人员等均无变更。 向企业总经理石辽宁了解, 企业受疫情影响, 今年产值为 5000 万元左右, 与去年相比有下降, 产品质量一直没有投诉, 对顾客产品质量的要求不会因产值下降而下降, 反而会更加注重质量, 以质取胜。测量管理体系运行平稳, 为加强测量过程控制的要求, 企业更新了两台硬度计, 修订完善《布氏硬度计使用维护作业指导书》、《游标卡尺使用维护作业指导书》等 10 个计量技术文件。企业的产品质量、测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求。最高管理者对测量管理体系满足顾客要求的认识及对通过测量管理体系运行能够给企业在产品质量保证及降低能耗方面的认识深刻。	管理层、技检部、供销部	否
2	企业是否制定质	5.3 质量目	公司测量管理体系手册规定了 5 项计	技检部、供销	否



	量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量和考核? 查考核记录。	标	量目标。分别是: 1) 测量设备配备率 100%; 关键计量器具送检率 100%; 2) 非强制检定测量设备周期受检率不小于 95%; 3) 强制检定测量设备周期受检率 100%; 4) 不合格及时纠正率达 100%。5) 高控过程控制率 100%; 技检部共有 5 项分解目标, 查 2022 年 1、2 季度目标分解与完成情况统计: 缺少对计量确认完成情况的统计数据。已与企业沟通进行了完善。按季度对目标、措施、完成情况进行统计, 均达到目标要求。 查供销部共有 3 项分解目标, 查 2022 年 1、2 季度计量目标考核表, 均达到了目标要求。	部	
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 2022 年 7 月 6 日开展了测量管理体系单体系管理评审, 会议由公司最高管理者总经理石辽宁主持, 管理者代表张艳妮汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告, 管理评审结论为: 公司测量管理体系有效运行, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。提出了公司测量体系存在的确保程序及软件可靠性及准确性等 2 个问题确定相关整改部门。技检部下发了《2022 年持续改进项目的实施计划》, 规定了项目要求、责任部门及完成时间等内容。	管理层、技检部、供销部	否
5	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《外部供方管理程序》文件。供销部负责提供测量设备(含辅助材料、消耗性材料)外部供方的资质证明和业绩评价工作。 技检部负责提供外部服务供方的资质证明和业绩评价工作。 现场重点抽查了服务供方东莞市帝恩检测有限公司 CNAS L6483 号, 有效期至 2022 年 10 月 21 日) 的评价资料和广东中准检测有限公司 CNAS L029 号有效期至 2023 年 2 月 26 日)	技检部、供销部	否



			的外部支持服务供方、供应商评审记录表, 分别从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、交货期、价格等方面进行评价。评价结论为: “同意列入合格供应商”。 现场重点查了供销部, 提供测量设备采购方: 苏州嘉旭试验有限公司生产的电子布氏硬度计的采购记录及供方的资质和评价记录, 供方资质均在有效期内, 评价从价格、服务、质量等方面进行了评价, 结论为“同意列入合格供方商”。 外部供方管理基本符合标准要求。		
6	抽查企业 (4-5) 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	企业建立了测量设备台帐, 并按《测量设备管理控制程序》的规定要求分为 A、B、C 类管理。台帐信息内容缺少使用部门信息。已与企业沟通进行了整改。技检部负责本公司测量设备的日常管理、报废、封缄等, 负责编制送检计划、实施送检等测量设备全过程管理。抽查技检部 Q/TH-JL27-2020《2022 年年度监视和测量设备周期检或校准计划表》及完成情况, 已按要求全部送检, 企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查金相检测室提供的《Q/TH-83 温湿度检测登记表》, 每天记录一次温湿度值, 并有记录人签名, 满足实验室测量环境控制要求。记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定, 保存期为 3 年。查金相检测室配备的数显温湿度, 编号 WSDB-001 校准日期: 2021 年 3 月 29 日, 校准单位: 东莞市帝恩检测有限公司, 计量确认标识填写无误。符合要求。环境管理符合要求。	技检部	否



温湿度检测登记表

Q/TH-JL-K3-2018

单位: _____

日期	时间	温度	相对湿度	记录人	日期	时间	温度	相对湿度	记录人
1	8:30	26	60%	李国栋	17	8:30	26	60%	李国栋
2	8:30	25	60%	李国栋	18				
3	8:30	26	60%	李国栋	19	8:30	24	60%	李国栋
4					20	8:30	23	60%	李国栋
5	8:30	26	60%	李国栋	21	8:30	23	60%	李国栋
6	8:30	27	60%	李国栋	22				
7	8:30	26	60%	李国栋	23				
8	8:30	25	60%	李国栋	24				
9	8:30	26	60%	李国栋	25				
10	8:30	26	60%	李国栋	26				
11					27				
12	8:30	27	60%	李国栋	28				
13	8:30	26	60%	李国栋	29				
14	8:30	27	60%	李国栋	30				
15	8:30	28	60%	李国栋	31				
16	8:30	27	60%	李国栋					

查硬度检测实验室: 编号
H103992 电子布氏硬度计, 型号:
HB-3000ET, 校准日期: 2022 年 03 月
29 日, 校准单位: 东莞市帝恩检测有
限公司。设备台帐为 B 类, 设备台帐
与校准证书和实物基本一致。现场确
认标识完好。

查金相显微镜, 编号 1009124,
校准日期: 2022 年 03 月 29 日, 校准
单位: 东莞市帝恩检测有限公司。设
备台帐为 B 类, 设备台帐与校准证书
和实物基本一致。现场确认标识完
好。

东莞市帝恩检测有限公司
Dongguan DN Testing Co., Ltd.

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: DN22035080089 第 1 页, 共 3 页
Certificate No. Page of Pages

委 托 方: 威阳同辉锻铸有限公司
Client

委托方地址: 咸阳市汉仓路以东
Address

仪器名称: 金相显微镜
Description

型 号 / 规 格: /
Model/Type

制 造 厂: MDS
Manufacturer

出厂编号: 1009124 管 理 号: /
Serial No. Asset No.

校准日期: 2022 年 03 月 29 日
Date of Calibration Y M D

样品接收日期: 2022 年 03 月 29 日
Date of Receipt Y M D

批准人: 邵俊 (技术负责人)
Approved Signatory

核 验: 贺建超
Inspected by

校 准: 曹先军
Calibrated by

证书专用章 (Stamp)

地址: 东莞市长安镇上沙新安路安力科技园综合楼A区四楼
Address: No. 4/Floor Comprehensive Building, Anli Park, Shangsha, Chang An Dongguan

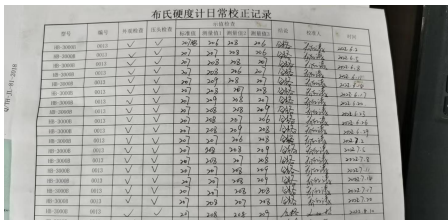
计量资质机构备案号 (The record number): 粤校备20175006
联系电话 (Tel.): 0769-8166 6160

传真 (Fax): 0769-8999 9999



			企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到东莞市帝恩检测有限公司、广东中准检测有限公司等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。		
7	抽查(2-3)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, 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	企业有测量设备《计量确认明细表》, 现场抽查了布氏硬度计计量确认验证记录, 有测量参数的技术要求, 测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证, 验证方法正确。 抽查技检部编号 19098618, (0-1.6)MPa 压力表计量确认记录, 未能提供。属于次要不符合项, 不符合 7.1.4 计量确认过程记录的要求。 抽查关键测量过程, 热处理调质回火温度控制过程, 测量过程识别正确, 配备的热电偶等测量设备均经检定合格并经验证通过, 计量验证满足要求, 验证方法正确。详见热处理调质回火温度控制过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。	技检部	01
8	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	企业建立了《测量过程及控制一览表》, 包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。一年内企业未增关键测量过程, 本次审核抽查了已识别的《热处理调质回火温度控制》等关键测量过程中的热处理调质回火温度控制过程: 编制了测量过程控制规范, 计量要求的导出正确, 配备的测量设备, 经检定合格, 并进行了计量验证, 验证方法正确; 测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认, 方法正确; 详见热处理调质回火温度控制过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《热处理调质回火温度控制过程不确定度评定》、《测量过程	技检部	否



			有效性确认记录》。 查硬度实验室 2022 年 6 月 2 日-9 月 5 日,《布氏硬度计日常校正记录》内容包括:仪器型号、编号、外观检查、压头检查、示值检查、标准值、结论、校准人等内容有详细记录,符合要求。  查技检部《金相组织级别及热处理参数记录》内容包括:试样编号、批次号、日期、材质、炉温、检测结果等内容,记录内容完整符合要求。		
9	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序,文件满足标准要求。 现场重点抽查了《热处理调质回火温度控制测量过程不确定度评定》方法正确,见附件《热处理调质回火温度控制测量过程不确定度评定》报告。	技检部	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	查:企业编了《顾客满意度测量控制程序》,2022 年上半年供销部发放《外部顾客满意度调查表》12 份,外部顾客满意度 96.15%;2022 年上半年技检部共发放《内部顾客满意度调查表》3 份,内部顾客满意度为 92%,均达到分解目标 90%的要求。	技检部、供销部	否
11	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	公司于 2022 年 6 月 20 日-6 月 21 日分 1 个组,由管理者代表亲自带队采用交叉审核的方式进行了 2022 年测量管理体系单体系内审,内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范,内审首、末次会由管理者代表张艳妮主持,各部门负责人参加。内审对公司 4 个部门和 1 个车间进行了全要素的审核,开出 2 不符合项,内审中发现的不符合项至 6 月 24	管理层、技检部、供销部	否



			日整改关闭。		
12	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	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《热处理调质回火温度控制过程监视记录》及《热处理调质回火温度控制过程控制图》。	技检部	否
13	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	上年度监督审核没有开具不符合项。 2022 年内审开出的 2 项不符合项于 2022 年 6 月 24 日整改验证完毕。 经验证，企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改关闭。 企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，供销部建立《质量信息反馈统计台账》向技检部随时进行反馈。查 2022 年 4 月、5 月反馈内容：包括：反馈单位、图号、数量、反馈信息记录、处理方法、处理结果、处理人等内容。技检部对反馈问题有质量问题处理记录及 8D 分析报告，报告内容包括问题描述、不合格原因及根本原因分析、纠正措施、预防措施、改善验证等内容。符合要求。在现场对经公司验证确认的不合格产品，有不合格品区域单独加以标识，进行隔离，并有记录。符合要求。 现场检查未发现有不合格的测量过程和不合格的测量设备。	技检部、供销部	否



14	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。在关键测量过程的核查方 面，使用了统计技术。 查公司技检部《2022 年持续改进项目 的实施计划》，规定了项目要求、责 任部门及完成时间等内容。有信息来 源、不合格特性描述，有原因分析， 预防（纠正）措施，实施情况，效果 验证，分析人员等内容。符合要求。	技检部	否
15	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	企业的强制检定设备已实现定点、定 周期检定。随机抽查 1 件强检设备， 均满足要求。 查：储气罐用 19098618 号压力表， 检定日期：2022 年 3 月 29 日，2.5 级合格。符合要求。 查技检部、供销部文件、报表等资料 中计量单位的使用，基本符合法定计 量要求。	技检部、供销 部	否
18	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。公司测量管理体系认证证书主 要用于供应商招投标资质审核中及 企业形象宣传。	技检部、供销 部	否