



## 审核员现场审核记录

企业名称: 广州南洋电缆集团有限公司 审核员: \_\_\_\_\_ 审核日期: 2022 年 10 月 27 日-28 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? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 检查有关记录。  抽查 1~2 个测量过程对应的 <b>计量要求</b> 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。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定  质量管理部已经分别根据产品生产涉及的计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。  质量管理部抽查关键测量过程导体直流电阻测试过程和拉伸试验过程的计量要求识别情况。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别流程符合要求。  计量要求识别方法正确。	质量管理部	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中规定。  质量管理部负责产品的检验工作, 为测量管理体系的职能部门。  技术部/研发中心负责技术标准的制定和新产品的研发。  综合管理部负责人员培训。  营销部/市场部负责产品的销售和外部顾客满意度调查。  各部门的职责分配明确, 已在测量管理手册中形成文件规定	管理层  质量管理部  综合管理部  技术部/研发中心  营销部/市场部	不列入



3.	<p>是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求?</p> <p>测量管理体系是否满足顾客的计量要求?</p> <p>如何证明符合顾客规定的要求?</p>	5.2 以顾客为关注焦点	<p>已确定顾客测量要求并转化为计量要求。</p> <p>测量管理体系基本满足顾客的计量要求。</p> <p>各部门按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求，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。</p> <p>质量管理部负责产品的检验工作，已经根据过程检验文件和成品检验文件识别所需的测量设备。符合要求</p> <p>质量管理部已经识别产品检验所需技术标准，并转换为对应的技术文件</p> <p>技术部/研发中心负责识别公司产品生产所需的技术标准，并纳入受控管理。</p> <p>质量管理部负责内部顾客满意度调查，证明满足顾客要求。</p>	<p>管理层</p> <p>质量管理部</p> <p>技术部/研发中心</p>	不列入
4.	<p>有无制定质量目标? 目标是否可以测量?</p> <p>是否达到质量目标?</p>	5.3 质量目标	<p>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 4 项。</p> <p>包括：1.A 类测量设备计量确认合格率 100%；2.B 类测量设备计量确认合格率 ≥95%；3. 关键过程受控率 100%；4.内部顾客满意度 85%以上</p> <p>质量管理部对 2022 年目标完成情况统计表。2022 年对测量管理体系目标完成情况进行统计，根据统计数据，目标已达成。</p>	<p>质量管理部</p> <p>管理层</p>	不列入



5.	<p>是否制定管理评审文件？</p> <p>是否按要求进行管理评审？</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求？</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？</p> <p>查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。</p>	5.4 管理评审	<p>已制订 2022 年管理评审计划。</p> <p>管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。计量方针和目标的实现情况，内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。</p> <p>2022年6月15日开展综合管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，报告由总经理签发。报告中形成测量管理体系有效性、充分性和适宜性结论，并已评审 2022 年的质量目标。符合要求。</p>	综合管理部、管理层	不列入
6.	<p>是否识别培训需求？</p> <p>如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）</p>	6.1 人力资源	<p>已在《测量管理体系手册》对能力和培训的管理形成文件规定。</p> <p>2022 年综合管理部已经制定年度培训计划，2022 年已经开展测量管理体系内审员培训。公司已经配备 8 名内审员，可以满足体系运行需求。</p> <p>质量管理部关键测量过程的操作人员（检验人员）均经过内部培训，具备检验员资格。符合要求</p>	综合管理部	不列入
7.	<p>文件是否定期评审并更新？</p> <p>文件是否适宜和受控？</p>	6.2.1 程序	<p>现行的测量管理体系文件已经由质量管理部编制，并标识、发放、回收和归档，当前体系文件有效版本为 A/1 版，于 2020 年 10 月 10 日颁布实施。</p> <p>技术部/研发中心已经收集公司有关的技术文件并归档管理。抽查《额定电压 10kV 架空绝缘电缆》GB/T 12527-2008，为当前受控版本。</p>	质量管理部 技术部/研发中心	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,查测量软件清单及确认记录。	6.2.2 软件	<p>公司已经《测量软件管理规定》对测量软件的管理进行规定,并经识别和受控,建立测量软件档案。</p> <p>质量管理部已经建立《测量软件台账》。抽查电子万能试验机软件的《测量软件测试/确认记录》,已经通过校准进行确认,符合要求。</p>	质量管理部	不列入
9.	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?根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程?	6.3.2 环境	<p>公司已形成《环境管理控制程序》。</p> <p>质量管理部检测中心已经根据检测标准的要求,识别检测环境要求,并配备温湿度计。</p> <p>抽查导体直流电阻测试过程的温度监控情况,已经按标准要求配备玻璃用温度计,0-50℃,分度值0.1℃,每次检测记录温度,并按实际温度进行修正。</p>	质量管理部	不列入
10.	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	<p>公司已制定文件《外部供方管理程序》,对外部供方管理形成规定。</p> <p>服务类外部供方由质量管理部负责。已经建立服务类外部供方名单,校准机构华南国家计量测试中心、广州计量检测技术研究院等机构,已收集资格,并开展评价。</p> <p>抽查广州计量检测技术研究院的评价记录,符合文件规定</p>	质量管理部	不列入



11.	<p>有无测量设备台帐? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用的? 用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内? 现场抽查 1~2 测量设备, 核对有关信息是否一致。</p> <p>测量设备是否在有效期内, 查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定, 测量设备的确认间隔是否和文件规定一致</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.2.4 标识</p> <p>7.1.1(计量确认) 总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《计量不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。</p> <p>公司已由质量管理部已建立了公司测量设备台账, 已进行分类管理。</p> <p>抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》, 设备的校准情况符合要求, 信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定, 按测量设备种类粘贴绿色合格标识作为计量确认合格标识。抽查的测量设备已经识别对应计量要求, 在《测量设备台账》中形成确认记录作为计量确认记录。</p> <p>暂无计量确认间隔的调整</p> <p>抽查用于贸易结算的强检汽车衡(编号 1304076748)的检定情况, 已经经过广州计量检测技术研究院检定, 出具《强制检定证书》。符合要求</p> <p>没有发现不合格测量设备</p>	质量管理部	不列入
12.	<p>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?</p>	7.1.3 设备调整控制	<p>强制检定的汽车衡(编号 1304076748)已经由广州计量检测技术研究院检定合格, 并添加铅封, 符合要求</p>	采购部	不列入
13.	<p>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? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求? 测量过程是否在设计的受控条件下实现? 抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。</p> <p>查过程监视记录是否出现测量过程不合格, 如有检查处理记录</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p> <p>6.2.3 记录</p>	<p>已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度管理程序》、《不合格控制程序》</p> <p>质量管理部抽查关键测量过程导体直流电阻测试过程和拉伸试验过程有关记录, 可提供关键测量过程识别表、测量过程有效性确认表, 不确定度评定流程符合要求, 测量过程记录符合文件规定, 具体见《测量过程控制检查表》和提供的原始记录, 符合要求。</p> <p>暂未发现不合格测量过程。</p>	质量管理部	不列入



14.	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	测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源检查表》, 设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构广州计量院和广州力赛计量检测有限公司等机构, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。  抽查质量管理部 2022.9.22《低压电力电缆出厂检验记录》Q/(E)C/QR/质/3.01, 没有发现非法定单位使用	质量管理部	不列入
15.	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	公司已制定《顾客满意管理程序》对内部顾客满意度流程形成规定。质量管理部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。  公司已制定 2022 年满意度调查计划, 于 2022 年 8 月 5 日开展。2022 年内部顾客满意度 95.8。可提供《内部顾客满意度调查表》符合要求  营销部/市场部已经开展外部顾客满意度调查, 2022 年没有计量方面的投诉	质量管理部 营销部/市场部	不列入
16.	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性? 是否已经按计划实施审核? 查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司已制定内审计划并于 2022 年 4 月 1-21 日按计划实施。内审发现次要不符合项 1 项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划, 内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求。	质量管理部	不列入
17.	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《测量管理体系监视管理程序》中对测量管理体系监视进行规定。  质量管理部已制定 2022 年测量管理体系监视计划, 并按计划执行测量管理体系监视, 并形成监视报告。监视过程没有发现不符合项	质量管理部	不列入
18.	是否发现不合格测量管理体系, 如何处理? 查记录	8.3.1 不合格测量管理体系	暂未发现不合格测量管理体系	质量管理部 技术部/研发部、营销部/市场部	不列入



19.	有无纠正/预防措施程序? 如何采取纠正/预防措施? 如有, 检查有关的纠正/预防措施的有关记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 暂无纠正措施。 暂无预防措施	管理者代表 质量管理部	不列入
20.	计量单位使用情况? 强制检定管理情况? 是否属于定量包装?	计量法制要求	抽查质量管理部 2022.9.22《低压电力电缆出厂检验记录》Q/(E)C/QR/质/3.01, 没有非法定单位使用。 强制检定计量器具汽车衡已经经过广州计量检测技术研究院检定合格, 符合要求。	质量管理部	不列入
21.	检查公司能源消耗统计情况。是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具? 能源计量器具配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司消耗能源包括为电和水、柴油。2021年全年总能耗 4180 吨标煤, 不属于重点能耗企业。公司在 2022 年 6 月 30 日编制《2021 年年度节能自查报告》提交黄埔区发改局。公司已经按要求配备能源计量器具, 公司一级、二级和重点能耗设备能源计量器具的配备率 100%, 完好率 100%, 符合 GB17167 要求, 公司已经按照设备部专人统计能耗数据。符合要求。		不列入
22.	公司认证资格变化情况		公司资格未发生变化	质量管理部	