



审核员现场审核记录

企业名称: 亚洲电器电缆科技有限公司

审核员: 李树宁

审核日期: 2022年10月29日上午-30日上午

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.	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? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录, 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。公司已建立了测量设备台帐, 并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 抽技术质检部“铜材尺寸”测量过程计量要求识别情况, 具体见《计量要求台帐》。铜材尺寸已经根据铜材外径测量要求, 识别所需要的数显外径千分尺 (0-25) °C /0.001mm, 计量要求识别符合要求。 识别方法基本正确。	技术质检部	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《职能分配表》中规定。公司确定技术质检部为测量管理体系的归口管理部门。技术质检部负责组织体系文件的编写和体系管理, 组织实施公司测量设备的计量确认工作。	管理层	不列入



3.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求? 测量管理体系是否满足顾客的计量要求? 如何证明符合顾客规定的要求?	5.2 以顾客为关注焦点	已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已根据客户要求, 转化为内部企业标准, 主要由技术质检部检验。 技术质检部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。 技术质检部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意	管理层	不列入
4.	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	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。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 $\geq 95\%$, 3) 关键测量过程受控率 100%, 4) 内部顾客满意度: 85%, 技术质检部对 2022 的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。	管理层	不列入



5.	是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	5.4 管理评审	已制订 2022 年管理评审计划。 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。 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。2022 年 9 月 26 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。	管理层	不列入
6.	是否确定岗位职责和权限？ 查岗位说明书。	6. 资源管理 6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责	抽查公司岗位说明书，有检定人员岗位说明书，并对公司的检验人员职责做出明确规定。	行政人事教育 宣传部	不列入
7.	是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）	6.1.2 能力和培训	公司已制定了 2022 年员工培训计划，查 2022 年 5 月 25 日的测量管理体系内审员培训记录，梁思粤、黄小和、黄富森等 24 人参加培训，并取得内审员资格证。	行政人事教育 宣传部	不列入



8.	文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控?	6.2.1 程序	技术质检部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 C/2 版,从 2022 年 2 月 15 日开始正式实施。 已经形成《文件控制程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录,符合文件管理要求。 现场查看技术质检部的程序文件,现场为最新版本,文件编制、审核、批准人员均被授权。	技术质检部	不列入
9.	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,查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《计量确认管理程序》对测量软件的管理进行规定。 该部门使用了测量软件“拉伸实验 T2009”,该软件已登记在《测量软件台帐》、并进行测量软件确认,确认方法正确。	技术质检部	不列入
10.	是否有记录清单? 有无记录控制程序? 记录有无标识?使用的测量记录是否符合记录要求?记录有无标识(编号),保管是否良好?	6.2.3 记录	公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。 现场查技术管理部《原料验收记录》,记录填写正确,有标识,已妥善保管。	技术质检部	不列入
11.	是否清楚地标识测量设备和技术程序? 有无设备计量确认状态的标识? 有无测量过程状态标识?受控失控。 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	已就计量确认标识的管理形成《计量确认管理程序》。 查技术质检部的投影仪(编号 XGH202202251209W),设备经深圳新广行检测技术有限公司校准,已粘贴校准证并进行计量确认标记,校准日期 2022 年 2 月 25 日。 计量确认标识符合文件要求。	技术质检部	不列入



12.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备	公司已形成《测量资源控制程序》。 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查投影仪（编号XGH202202251209W），设备经深圳新广行检测技术有限公司校准，已粘贴标识，校准日期2022年2月25日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。 以上账物相符。	技术质检部	不列入
13.	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？	6.3.2 环境	技术质检部对测量环境要求为$25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，（60~70）% RH，试验室有温湿度计，已经过校准，在实验室测试记录有环境监视记录。	技术质检部	不列入



14.	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求? 抽查 1~2 台测量设备, 测量设备是否在有效期内, 是否按要求形成计量确认记录。	7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录	已经制定《计量确认管理程序》。 技术质检部的测量设备已经对照计量要求, 填写计量确认记录。 查电桥夹具(编号: YN62112)《计量确认记录表》计量确认记录填写正确。	技术质检部	不列入
15.	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审?	7.1.2 计量确认间隔	公司已制定《计量确认管理程序》, 文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A 类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。	技术质检部	不列入
16.	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? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?	7.1.3 设备调整控制	受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。	技术质检部	不列入



17.	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？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改？	7.2 测量过程	已制定《测量过程管理程序》；对公司测量过程进行分类管理，技术质检部关键测量过程有“电缆20℃时导体直流电阻测量”、“电缆绝缘厚度检测”、“电缆护套材料机械性能试验”，有关键测量过程识别表、有过程不确定度分析，填写正确。 现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。现场抽查技术质检部《过程检验记录》符合文件要求。	技术质检部	不列入
18.	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？	7.3.1 测量不确定度	公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，技术质检部已开展不确定度评定，不确定度评定符合要求。	技术质检部	不列入
19.	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	通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 抽查技术质检部的《成品检验记录》，文件中的单位书写规范。	技术质检部	不列入



20.	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	技术质检部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 技术质检部已开展内部顾客满意度调查, 可提供《计量顾客满意度测评表》, 汇总评分 96.27 分。 营销部已经收集外部顾客满意度调查, 2022 年没有发现计量方面投诉	管理层 2	不列入
21.	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 9 月 5 日按计划实施。内审发现 1 个次要不符合项, 并已填写内审不符合报告, 经确认完成整改。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	管理层	不符合
22.	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《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 技术研发部已经制定 2022 年测量管理体系监视计划, 按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。	管理层	不列入
23.	是否制定有不合格控制程序？如有, 是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录, 是否出现测量过程不合格。如有, 查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查阅《不合格输入控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 技术质检部的测量过程均在受控条件下进行, 未发现测量过程失控。	技术质检部	不列入



24.	有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	《监视和测量控制程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。 现场未发现不合格测量设备。	技术质检部	不列入
25.	有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	暂未采取纠正和预防措施。	技术质检部	不列入
26.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？	计量法制要求	抽查质量技术部的测试记录、产品标准、首检记录、巡检记录等，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业，不属于计量器具生产厂家。	质量技术部	不列入
27.	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？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司消耗能源包括电、水。2019年全年总能耗 1080.64 吨标煤，不属于重点能耗企业。供应单位已经配备对应的能源计量器具，公司进出用能单位配备率 100%，配备的能源计量器具的准确度等级也符合 GB17167 要求。	质量技术部	不列入