



审核员现场审核记录

企业名称: 无锡智能自控工程股份有限公司

审核员:

审核日期: 2022.11.21 下午-22 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 | 了解企业建立质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 | 公司手册 5.2 条款规定了公司应确保把顾客的测量要求转化为计量要求。查阅了公司识别的生产、经营活动中涉及的测量过程共 117 个, 高度控制过程 4 个, 公司对识别的测量过程均测量要求和计量要求进行了转换或导出企业 2022 年未发生在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉。企业组织机构没有变化。 | 质量管理部 | 不列入 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。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。 | 5.3 质量目标 | SMART-QM-MMS-2021 04 公司在测量管理手册制定了计量方针和目标。 目标指标: 1. A、B 类管理的测量设备周期校检率 100%; 2. 列为高度控制的测量过程受控率 100%; 3. 顾客满意度 $\geq 92\%$ 。从管评输入内容得 2022 年质量目标的实施情况: A、B 类管理的测量设备周期校检率 100%; 列为高度控制的测量过程受控率 100%; 顾客满意度 98%, 完成实绩均完成指标要求。 | 质量管理部 | 不列入 |



| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|------------|-----|
| 3 | <p>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？</p> <p>是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。</p> <p>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？</p> | 5.4 管理评审 | <p>企业于 2022 年 11 月 4 日开展了单体体系管理评审，会议由公司总经理沈剑标主持，由管理者代表仲佩亚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。对去年公司测量管理体系存在的 1 个需要完善方面的问题已整改。形成了管理评审报告。</p> | 质量管理部 | 不列入 |
| 4 | <p>企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。</p> | 6.1.1 人员的职责、 6.1.2 能力和培训 | <p>企业编制了测量人员情况一览表。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。</p> <p>综合管理与人力资源部编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了 2022 年度测量人员培训计划，已完成 0 项（因疫情原因下半年实施完成），企业人员配置、能力是否满足要求。</p> | 综合管理与人力资源部 | 不列入 |
| 5 | <p>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。</p> | 8.2.2 顾客满意 | <p>查 2022 年客户满意度统计、分析记录：统计时间 2022 年 1 月至 11 月发放 20 家主要顾客，发出 20 份，回收 20 份，按品牌认同、企业管理、交货周期、产品技术、产品总体质量、产品测量管理质量、产品价格七个方面及售前、售中、售后服务进行了统计分析，满意度为 98%，经评价，不需要采取纠正预防措施。</p> | 销售部、质量管理部 | 不列入 |



| | | | | | |
|----|---|-----------------|--|----------------|-----|
| 6 | 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 10 月 24-25 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，发现 1 项不符合项。已整改关闭。 | 管理者代表 质量管理部 | 不列入 |
| 7 | 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 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。2022 年管理评审对测量设备计量确认间隔进行了评审。 | 质量管理部 | 不列入 |
| 8 | 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 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 质量管理部 | 不列入 |
| 9 | 企业和部门对内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 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。公司 2022 年 11 月 44 日进行了管理评审，对公司测量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性进行了评估，管理评审输出 1 项。公司 2022 年接受外审共 4 次，未发现计量问题。建立了《纠正和预防措施控制程序》SMART-P-19，本年度未发生可要预防的事件。跟踪去年审核发现的不符合项整改， | 质量管理部 | 不列入 |
| 10 | 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 | 企业规定了 15 台件测量设备列入强制检定，随机抽查 2 台件，溯源管理较好。 | 质量管理部 | 不列入 |
| 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 | 公司消耗能源主要有：电、天然气、水。去年共消耗 0.041 万吨标准煤，公司不是重点用能单位。质量技术部负责全厂能源管理，进出用能单位应配 4 台（件），实配 4 台（件）；进出主要次级用能单位应配 2 台（件），实配 2 台（件）；配备率满足要求；公司进出能源计量设备的配备精度等级和按期检定管理和配 | 质量管理部 | 不列入 |



| | | | | | |
|----|--|-----------|--|--|--|
| | | | 置由能源供方负责，满足要求。能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核 | | |
| 12 | 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 | 公司认证证书、标志主要用于企业形象宣传和招投标 | | |