



审核员现场审核记录

企业名称: 广东金联宇电缆实业有限公司

审核员: *孙的唯*

审核日期: 2022 年 11 月 26 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? 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。 查质检部测量过程计量要求识别情况, 具体见《计量要求导出记录表》。 质检部已经按 GB/T 5023. 5-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 5 部分: 软电缆(软线)》等相关标准识别了计量要求, 有计量要求导出表, 计量要求识别符合要求, 识别方法基本正确。	质检部 管理层/管理者代表	不列入
2	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。	5.2 顾客为关注焦点	公司建立测量管理体系后运行良好, 日常运行中生产经营平稳, 未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷等状况。 公司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, 转化为内控标准, 主要由质检部检验。 已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求, 由质检部进行识别。 企业组织机构没有改变, 营业执照等资质未发生变化。	质检部 管理层/管理者代表	不列入



	对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？				
3	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	查公司计量目标与完成情况统计表，2022 年 1-11 月质量标统计完成情况，质量目标“1. 测量设备计量确认标识差错数量 \leq 2；2、A、B 类测量设备送检及时率 100%；3、因产品测量不准确造成投诉次数 \leq 2 次；4、因测量不正确造成产品质量不合格 \leq 2 次/年；5、计量人员年度专业培训合格率 100%；5 项，经统计，目标已实现。	质检部 管理层/管理者代表	不列入
4	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	已于 2022 年 10 月 18 日进行了测量管理体系单体系管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。	管理层/管理者代表	不列入



5	<p>检查是否能提供测量管理体系文件有效版本？</p> <p>文件修订是否受控？检查有关记录</p>	6.2.1 程序	<p>质检部负责测量管理体系文件的编制和修订。现行有效版本 A/0 版，从 2019 年 6 月 1 日开始正式实施。</p> <p>已经形成《测量管理体系文件管理程序》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。</p>	质检部	不列入
6	<p>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？</p> <p>查测量软件清单及软件确认记录。</p>	6.2.2 软件	<p>质检部已经建立测量软件台账，并已按程序文件规定对软件进行确认。</p> <p>查质检部拉力试验机测量软件，已经识别纳入测量软件清单，并实施软件确认。符合文件规定</p>	质检部	不列入
7	<p>是否有记录清单？</p> <p>有无记录控制程序？</p> <p>记录有无标识？</p> <p>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？</p>	6.2.3 记录	<p>公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。</p> <p>现场查质检部《绝缘、护套厚度测试原始记录》、《成品直流电阻记录表》，主要检测内容包括线径、厚度尺寸、温度及温度系数、电阻值等等内容，记录填写正确，有标识，已妥善保管。</p>	质检部	不列入
8	<p>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？</p>	6.4 外部供方	<p>广东省计量科学研究院（华南国家计量测试中心）、佛山市质量计量监督检测中心、广州力赛计量检测有限公司、广东产品质量监督检验研究院等为主要外部供方，为公司提供产校准/检定服务及产品检测服务，已进行供方评价。</p>	质检部	不列入



9	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>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?</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。</p> <p>查质检部的游标卡尺(编号K20J083066),设备经佛山市质量计量监督检测中心检定,已粘贴检定标签并进行计量确认标记,检定日期2021年12月30日。</p> <p>高绝缘电阻测试仪(编号52367),设备经佛山市质量计量监督检测中心校准,已粘贴合格证并进行计量确认,校准日期2021年12月28日。</p> <p>计量确认标识符合文件要求。</p> <p>公司已形成《测量设备管理程序》。</p> <p>公司已制定《测量设备台账》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。</p> <p>电子数显千分尺、游标卡尺、耐压测试仪等均有已建账,并按测量设备管理程序进行管理。检定证书与台账信息一致。</p> <p>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。</p> <p>质检部实验室导体直流电阻测试过程需要记录温度要求(5~35)℃,相对湿度≤85%RH,已经配置对应的温度计。每次试验记录温度值,并按国标进行修正。</p>	质检部	不列入
---	--	--	---	-----	-----



10	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	<p>已经制定《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。</p> <p>由质检部对公司测量设备对照计量要求, 填写计量确认记录。</p> <p>查质检部电子数显投影仪、温湿度计等测量设备均已进行校准, 能提供该测量设备的计量确认记录。符合管理要求。</p> <p>公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p> <p>受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。</p>	质检部	不列入
11	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	公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定; 已对公司测量过程进行分类管理。查质检部已识别20℃导体直流电阻测量及电线电缆绝缘厚度测量2个关键测量过程, 其控制方法基本符合要求。本次重点抽查绝缘厚度测量过程, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》	质检部	不列入
12	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	<p>有测量不确定度评定程序, 保存有不确定度评定记录。</p> <p>测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成, 具体见不确定度评定原始记录。</p>	质检部	不列入
13	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	<p>体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。</p> <p>营销中心负责外部顾客满意度调查, 2021年7月进行了外部顾客满意度调查, 得分为96分。</p> <p>质检部负责内部顾客满意度调查。质检部于10月8-10日对公司内部进行测量满意度调查, 结果表明, 各部门的满意度均达到目标要求。得分为90分。</p>	营销中心 质检部	不列入



14	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	公司质检部已制定内审计划并于2022年10月5日按计划实施。 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告。	质检部	不列入
15	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	有测量管理体系监视计划及监视记录。查《测量管理体系监视计划》和《测量管理体系监视报告》，基本符合要求。	质检部	不列入
16	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	查阅《测量过程控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 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。 《测量设备管理程序》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。	质检部	不列入
17	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	公司已制定《测量管理体系改进控制程序》文件对测量管理体系审核、监视、管理评审和顾客反馈的不合格纠正措施进行了规定。 暂未采取纠正和预防措施。	质检部	不列入
18	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检	计量法制要求	抽查质检部、营销中心的测试记录、销售合同凭证、检验作业指导书、首检记录、巡检记录等，没有发现非法定单位的使用。 该公司电线电缆部分属于定量包装	质检部 营销中心	不列入



	查计划实施的情况。		范围，公司已经定期对成品进行抽检，查长度抽检记录，没有出现短缺情况。 公司的计米器已经过外部校准，符合要求。		
19	检查该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	公司消耗的能源包括水、电、柴油。2021 年能源消耗 2024.6 吨标煤，公司不属于高能耗企业，已经分别配备了计量电能表（1.0 级）1 台、水表（2.0 级）1 台、并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。供应单位定期抄表结算。能源计量器具配备率和准确度等级符合 GB 17167-2006 要求。	公司	不列入
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	抽查电线电缆（规格型号 YJV4×240*1×120、YJV5×16 等）的购销合同，合同编号 JLY20220811HNAY001，签订时间 2022 年 8 月 11 日。企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。	公司	不列入
17	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	公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传	公司	不列入