



审核员现场审核记录

企业名称: 广州市新兴电缆实业有限公司 审核员: 李开为 日期: 2023 年 1 月 3 日-4 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 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。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 20℃ 导体直流电阻检测过程和绝缘厚度检测过程的计量要求识别情况, 所需测量设备, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》可满足要求。计量要求识别流程符合要求, 方法正确。 仓管部已经识别库管所需的电子地上衡, 满足要求	质量管理部 仓管部	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《部门职能分配表》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。 仓管部负责仓库管理。 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 仓管部	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。 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。 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	管理层 质量管理部	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率 100%；2.B 类测量设备计量确认率 85%以上；3.100%关键过程受控率 100%；4.内部顾客满意度 85%以上 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。	质量管理部 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。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。 2022 年 11 月 30 日开展测量管理体系管理评审，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。	质量管理部、管理层	不列入
6.	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	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/0 版，于 2022 年 7 月 10 日颁布实施。文件未做修订。	质量管理部	不列入



7.	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	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。 质量管理部已经建立《测量软件台账》。抽查拉力机随机的《测量软件测试/确认记录》, 已经根据校准证书进行确认, 符合要求。	质量管理部	不列入
8.	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	公司已形成《环境管理程序》。 质量管理部的检测中心, 已经识别环境要求 (23 ± 5) °C, 湿度 $\leq 80\%RH$, 并开展监控, 形成《温湿度点检记录表》, 没有发现失控 仓管部暂无特殊环境要求	质量管理部 仓管部	不列入
9.	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	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。 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, 校准机构包括东莞帝恩司等机构, 已收集资格, 并开展评价。 抽查质量管理部热延伸实验烘箱 (编号 401843) 的校准机构广东中准检测有限公司, 没有纳入计量合格外部供方管理。	质量管理部	不符合项 2023010401
10.	有无测量设备台账? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用? 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。 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	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《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。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。 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。 暂无计量确认间隔的调整 暂无不合格测量设备	质量管理部 仓管部	不列入



11.	是否有需要采取保护措施 测量设备?如有, 是否采取相 应措施?措施是否有效?	7.1.3 设备 调整控制	暂无封印要求	质量管理部 仓管部	不列入
12.	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。 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	7.2 测量过 程 7.3.1 测量 不确定度 8.3.2 不合 格测量过程 6.2.3 记录	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》 质量管理部抽查关键测量过程 20℃ 导体直 流电阻检测过程和绝缘厚度检测过程的有 关记录, 具体见《测量过程控制检查表》 和提供的原始记录, 测量过程记录符合文 件规定, 符合要求。 暂未发现不合格测量过程。	质量管理部	不列入
13.	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/检定机构东莞帝恩 等机构, 已对供方资格和服务范围进行选 择和评价, 符合规定。 质量管理部抽查 2022. 11. 17-12. 28 的《辅 助材料 (铝带) 检验原始记录》和 2022. 12. 27 的《中压电力电缆成品检验原 始记录》, 没有发现非法定单位使用	质量管理部	不列入
14.	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, 按计 划开展在 2022 年 10 月 25 日开展。2022 年 内部顾客满意度 95。可提供《内部顾客满 意度调查问卷》符合要求	质量管理部	不列入



15.	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 11 月 10 日按计划实施。内审没有发现不符合项。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 管理层	不列入
16.	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《体系审核和监视管理程序》中对测量管理体系监视进行规定。 质量管理部已按计划执行测量管理体系监视，并形成监视报告。没有发现不符合项	质量管理部	不列入
17.	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 2022 年内审期间没有开出不符合项。	质量管理部	不列入
18.	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	管理着代表 质量管理部	不列入
19.	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	质量管理部抽查 2022.11.17-12.28 的《辅助材料（铝带）检验原始记录》和 2022.12.27 的《中压电力电缆成品检验原始记录》，没有发现非法定单位使用。 暂无强制检定计量器具 定量包装部分，抽查生产记录，已经开展核查，没有出现超差情况 符合要求。	质量管理部	不列入