



## 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:

审核日期: 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 <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账, 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  设备部已经分别根据产品生产涉及的计量要求, 形成《计量要求台账》。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。  抽查设备部能源计量的电能表, 已经根据 GB17167 识别对应的测量设备电能表, 符合要求。	设备部	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。  设备部负责现场生产设备的维护维修和能源管理  工艺部负责工艺文件的制定。  研发部负责新产品的研发  营销中心负责外部顾客满意度调查。  人力资源部负责人员的培训	管理层  设备部  工艺部  研发部  营销中心  人力资源部	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>设备部已经根据生产的要求识别所需的测量过程和测量设备。</p> <p>研发部已经识别客户的需求,并转换为新产品的设计文件。抽查《新产品开发项目策划书》“8.7/15kV 防鼠蚁低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘黄铜带铠装电力电缆”,已经按照设计流程形成对应的记录,包括《检验报告》,其中包括原材料检验规范、成品检验规范,已经配备对应的检测设备。符号要求</p>	设备部 研发部	不列入
4.	<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 年人力资源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。抽查 2022 年 11 月 3 日内审员培训的有关记录,可提供签到表和培训评价记录。符合要求。</p> <p>公司已经配备 4 名内审员,内审员在有效期内。可满足体系运行要求。</p>	人力资源部	不列入
5.	<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>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。</p> <p>抽查工艺部的文件,外部标准 JB/T 8734.1-2016,为当前有效版本,已经纳入外来文件受控。</p> <p>抽查工艺文件《额定电压 0.6/1kV 电力电缆护套工艺》,编号 J/02-21.085-22 A.0,文件已加盖受控章。符合要求。</p>	工艺部	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?</p> <p>是否经批准和存档?如有,查</p> <p>测量软件清单及确认记录。</p>	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>抽查部门暂无计量软件</p>	设备部	不列入



7.	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》。 抽查部门暂无特殊环境要求	设备部	不列入
8.	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	设备部	不列入
9.	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？	7.1.3 设备调整控制	设备部测量设备无封印控制要求	设备部	不列入



10.	<p>是否有测量过程控制程序？</p> <p>测量过程是否进行分类管理？</p> <p>有无高度控制测量过程？</p> <p>测量过程设计是否进行了有效性确认？</p> <p>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《测量过程设计和实现管理程序》《测量不确定度管理程序》</p> <p>设备部没有关键测量过程。设备维修已经按要求形成记录，符合要求</p> <p>暂无不合格测量过程</p>	设备部	不列入
11.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>抽查设备部 2022 年能源消耗统计报表，没有发现非法定单位使用</p> <p>公司测量设备经过东莞帝恩等机构校准，已经开展评价，满足溯源要求。</p>	设备部	不列入
12.	<p>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？</p>	8.2.2 顾客满意	<p>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。</p> <p>营销中心已经开展外部顾客满意度调查，2022 年没有计量方面的投诉</p>	质量管理部 营销中心	不列入
13.	<p>是否发现不合格测量管理体系，如何处理？查记录</p>	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	设备部	不列入



14.	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	抽查设备部 2022 年能源消耗报表，没有非 法定单位使用。  暂无强制检定计量器具  公司属于定量包装企业。计米器已经按照 要求经过校准，见《测量设备溯源抽查表》。  生产现场定期对属于定量包装范畴的电线 进行抽查，提供了 2022 年 12 月《扎装电 线过程检验记录》和 2023 年 1 月的《RVV 产品数线检验记录表》。满足 JB/T  8734.1-2016 和定量包装要求，没有发现超 差情况。	设备部	不列入
15.	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。	GB17167-20  06	抽查公司能源管理情况：公司消耗能源包 括为电、和水。2022 年 1-11 月总能耗 1465 吨标煤，不属于重点能耗企业。能源计量 器具的配备符合 GB17167 要求。公司已安 排专人统计能源消耗数据。	设备部	不列入