



审核员现场审核记录

杨冰

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 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 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.	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	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。 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	设备部 研发部	不列入
4.	是否识别培训需求? 如何开展培训?（计划、培 训记录、培训效果评价）	6.1 人 力资源	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。 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。 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。	人力资源部	不列入
5.	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。 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。 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。	工艺部	不列入
6.	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。 抽查部门暂无计量软件	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.	有无测量设备台帐？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.	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《测量过程设计和实现管理程序》《测量不确定度管理程序》 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 暂无不合格测量过程	设备部	不列入
11.	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	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 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。	设备部	不列入
12.	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。 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	质量管理部 营销中心	不列入
13.	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	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