



审核员现场审核记录

受审核组织名称: 上海浦东电线电缆 (集团) 有限公司

审核部门: _____

审核员: 何佳璇 审核日期: 2020 年 7 月 23 日 ~ 7 月 24 日

对应的 标准条款	审核内容 及抽样要求	审核记录及说明	是否列入 不符合项
审核部门: 行政中心			
5.1 计量职能	各部门计量职能是否明确? 是否有必要的资源?	主要职责: 内部审核、管理评审、培训计划 and 实施、能源计划管理。	
5.4 管理评审	管理评审是否按计划进行? 评审的输入、输出是否符合标准的要求? 对管理评审的输出是否实现了闭环管理?	2020年10月进行了管理评审。 评审输入: 测量管理目标的达成情况 体系对内外环境变化的适应性 测量管理实施情况及要求符合性 顾客反馈 内审结果 人资技能适应性 改进建议 输出: 评审报告对中长期数据达成率发展、有效性予以体现 评审报告未体现实际情况的数据, 有效性未体现 无异议操作 1个不符合, 9个建议 对培训计划和实施记录 加强培训, 增加测量设备。	



无向枝作一次

查：有气体报警控制装置（型号：ZBK-1000）由上海市燃气
设计所设计，经检测中心认定合格。该装置于1989年10月
《城镇燃气设计规范》GB50028-96实施前安装，因当时尚无明确标准



8.2.3 测量管理体系审核	是否按规定的的时间间隔进行内审？ 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求？	制定了审核计划。初次审核于2020年6月30日~7月1日实施。计划由管代批准。 内审发现不符合项1项，根据不符合报告已完成整改并制定纠正措施。 于7月21日完成整改。7月22日验证完成。 发现建议项9项。抽查计划设备台账。已整改修改台账记录。 抽查技术文件清单和外来文件清单 提供《测量管理体系文件清单》(Q/LSL G21504-08) 清单上注明文件编号，发有日期表，并有批准签字。 内审发现按管理要求闭环。	
GB17167 能源通则要求	能源计量是否满足 GB17167 配备和准确度等级要求。	2019年能源消耗数据：925.45吨标准煤 电表：2台 水表：2台 均为社会公用表具	



审核部门: 营销中心	
8.2.2 顾客满意	是否规定监视顾客满意信息的方法并实施? 顾客满意度监视记录是否按规定填写、传递? 是否对顾客满意信息进行统计、分析并用于改进工作? 制定了《顾客满意度调查控制程序》(Q/LSLG 201507-2019), 其中 5.1 条款规定了顾客满意度信息的收集、处理, 5.2 条款规定了顾客满意度信息的收集、处理, 5.2.2 条款要求当这是分析数据或低于控制下限时, 要采取后续措施, 但文件中并未明确控制下限指标, 可操作性欠缺。 提供顾客满意度监视记录 (2020 年半年), 但文件要求填写并统计相关数据。
审核部门: 采购中心	
6.4 外部供方	是否有外部供方管理程序? 是否有选择、监视和评价的准则? 是否有合格供方名单? 是否有供方评价记录? 是否保持外部供方提供产品或服务的记录? 提供《合格供方名录》(Q/LSLG 20301-02), 据审核记录受控管理。 建立《外部供方过程、产品和服务控制程序》(Q/LSLG 20301-2019) 其中 5.1.2 条款规定了供方选择标准, 并提供《合格供方/服务商评价表》(Q/LSLG 20707-01) 其中上海品重检测设备有限公司的评价资料中设有质量管理体系认证证书, 但管理文件中要求其提供充分的证明材料, 以证实其质量保证能力才能纳入合格供方名录。(测量设备参照重要物资供方管理) 5.1.2.7 条款规定了合格供方的监视手段, 每年进行一次跟踪评价。 测量设备供方于 2019 年 9 月纳入合格供方名录, 尚未进行复评。



审核部门: 制造中心		
6.3.1 测量设备	测量设备的溯源方式? 抽查 3-5 台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识 查 3-5 测量设备的有关信息, 核对是否和检定证书台账信息一致。计量确认的验证是否符合要求? 有自校准项目时应关注自行开展项目的校准规范、校准使用的标准设备、校准记录、校准人员资质和环境是否符合要求? 信息是否充分, 记录的填写和修改是否符合要求?	查: LSDLX-02-03-0023 无锡精伟计量检测有限公司 证书编号 JW20-JZ0603850004 2020.03.12 - 2021.03.11 LSDLX-02-03-0020 JW20-JZ0603850006 2020.03.13 - 2021.03.11 LSDLX-02-03-0024 JW20-JZ0603850005 2020.03.13 - 2021.03.11 马设备台账中有信息一致。证书上有有效的校准证书。
审核部门: 技术中心		
5.2 以顾客为关注焦点	是否建立程序确定顾客的要求? 判断计量确认与测量过程顾客要求的要求是否满足顾客要求?	建立了测量过程一览表。 查: 子件电阻检测过程 顾客要求 $0.01M\Omega - 1111.1\Omega$ 校准 $\pm 2\%$。依据为 GB/T 2048.4-2007 中 5.3 条 计量要求 $0.01M\Omega - 1111.1\Omega$ 准确度 $\pm 0.5\%$ 配备直流电阻电桥, 测量范围 $0.01M\Omega - 1111.1\Omega$, 准确度 $\pm 0.5\%$ 有校准证书, 该电桥经校准的测量范围为 $10^{-3}\Omega \sim 10^3\Omega$, 准确度 $0.016\% \sim 0.5\%$, 校准过程符合要求。 不准确