



编 号: 0214-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 赣州众泰鑫业家具有限公司

审核员: 陈爱萍

审核日期: 2020 年 11 月 01 日 上午至 2020 年 11 月 02 日 下午

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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	公司最高管理者是彭修潜, 亲自负责测量管理体系的建立与实施, 对计量管理的职能理解准确到位, 对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门行政部和生产部进行传递。为保证职能机构的职能发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司已识别并建立了 24 个测量过程, 编制《测量过程及控制一览表》, 其中, 《中纤板厚度测量》定为关键测量过程。公司已识别 17 台件测量设备, 其中强检设备 1 台, 测量设备按照 A/B/C 分类进行管理, 均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是, 企业体系刚建立, 计量基础工作比较薄弱, 缺少	管理层 行政部	否





			兼职或专职内审员，希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。		
2	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？	5.1 计量职能	公司的计量管理机构由行政部和生产部组成。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 11 项职能。行政部和生产部各有 8 项职能。 公司把原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验等测量过程列入体系管理。 总经理彭修潜介绍，后期将安排一名测量体系兼职内审员和计量确认人员。 询问最高管理者彭修潜、质检部主任彭行健，均清楚自己在测量管理体系及本职工工作岗位中的计量管理职责。	管理层 行政部 生产部	否
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 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	5.2 顾客为关注焦点	行政部已组织公司的相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，公司通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。公司产品质量稳定性较好，在产品质量、原材料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。	管理层 行政部 销售部	否





	等状况。				
4	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。	5.3 质量目标	公司制定的《测量管理手册》，规定了 3 项测量管理体系质量目标，可测量、可分解、可评价的。行政部制定了年度质量目标分解计划，每半年进行一次考核。查：2020 年 9 月 25 日公司测量管理体系质量目标分解与考核办法，质量目标完成情况良好。	管理层 行政部	否
5	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	企业编制了管理评审程序。 企业于 2020 年 10 月 12 日开展了管理评审，会议由管理者总经理彭修潜主持，并做了 2020 年度测量管理体系运行情况报告，行政部做了测量管理体系管理评审报告，汇报体系运行情况，相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。	管理层 行政部	否





6	企业是否规定测量体系中所有人员职责？ 人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1 人力资源	企业编制的《测量管理手册》规定了体系相关部门和人员职责。查：行政部以企业标准形式规定了相关计量人员的各位职责。 企业建立了《测量体系人员名单》，测量体系相关人员 45 人。 查：行政部编制了《2020 测量管理体系年度培训计划》分别是测量管理体系质量手册和程序文件培训、测量管理体系内部审核员培训、公司测量管理体系运行情况及国家计量法、测量过程和测量设备的要求和测量管理体系监督审核规范共 5 项培训内容。公司测量体系培训计划，培训记录表和评估。符合要求。	管理层 行政部	否
7	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	公司通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。	管理层 行政部	否
8	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？	8.2.2 顾客满意	企业编制了 ZTXY/CX-A1-2020 《顾客满意控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020 年 9 月 8 日企业对外部顾客的满意度进行了调查，共发出 5 张调查表，每份 4 项评价问题（共 20 项），收回 5 张，顾客满意度 98.8%。 2020 年 7 月 21 日企业对测量管理体系内部顾客满意度进行调查，共发放 4 张调查表，每份 10 项评价问题（共 40 项），收回 4 份，	管理层 行政部 销售部	否





			内部顾客满意度 95%。		
9	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	公司于 2020 年 9 月 28 日组织了公司测量管理体系内审，审核组对公司 6 个部门进行了全要素的审核，发现 1 个不符合项。该不符合项在规定时间内已整改完成，并进行验证关闭。	管理层 行政部 销售部	否
10	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	公司编制的《测量过程控制管理程序》规定对列入体系管理的关键测量过程和一般的测量过程使用的测量设备，做好测量设备计量确认。关键测量过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。质检部能按照中纤板厚度测量过程控制管理程序的规定频次进行监视，符合要求。	管理层 行政部 销售部	否
11	企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3 不合格控制	企业编制了 ZTXY/SC-A-2020《测量管理手册》，ZTXY/CX-A-13《不合格控制程序》规定了发现任何不符合所采取的措施。	管理层 行政部	否
12	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进	公司编制的 ZTXY/SC-A19-2020《持续改进控制程序》中规定了纠正措施和预防措施办法，符合标准要求。 质检部对内审发现的不符合，制定了纠正措施，并形成规范下放至相关班组。	管理层 行政部	否
13	企业能源主要品种？ 年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167-2006	企业主要耗能为电。 2019 年耗电量约为 43.05 万 kWh，折标煤 52.8 吨标煤。企业不是重点用能单位。		

