



编 号: 0042-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 江西光正金属设备集团有限公司

审核员: 张强 审核日期: 2020 年 11 月 5 日 9:00~17:00

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	了解企业一年来测量管理体系运行情况, 取得了哪些成绩? 做了那些工作? 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	总经理杨波: 通过建立测量管理体系, 提高了产品质量和人员素质, 对相关法律法规有了更清晰的认识, 明确了管理者及部门的职责。公司更重视测量管理, 全员参与, 专人管理。近一年来通过对计量器具的量值溯源, 下料班组工作更精细、准确, 节约废料 2.3 吨, 折合人民币 6000 余元。 2020 年 3 月 15 日, 获得中国质量检验协会颁发的“全国百家质量诚信标杆企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“全国金属家具行业质量领先品牌”和“全国家具行业质量领先企业”的荣誉称号。	最高管理者、管理者代表	否
2	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、处理等状况;	5.2 顾客为关注焦点	技术部已组织识别原料进厂称重、密集架尺寸检验、下料尺寸检测、喷塑完成后的检验等方面测量要求), 配备的测量设备经过验证满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查营销部: 2020 年 6 月 5 日至 10 日, 共下发 11 份外部顾客满意度调查表, 回收了 11 份, 满意率为 98.4%, 满足计量目标要求。	行政部	否
3	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? 有无考核记录?	5.3 质量目标	查《测量管理手册》计量目标规定了公司的计量方针及 3 项计量工作目标。有具体指标, 按季进行考核。查 2020 年 6 月 (第二季度) 质量目标完成情况	行政部 质检部	否





			较好。建议增加对测量过程的控制目标。		
1	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？解决问题有哪些？	5.4 管理评审	查：该企业于 2020 年 7 月 3 日开展了测量体系管理评审，会议由管理者代表方强主持，各部门负责人参加。通过评审，一致认为：公司建立的测量管理体系质量方针目标策划到位，编制的测量管理体系文件符合标准要求且有效运行，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、安全环保监测管理水平的目的，降低了能源消耗和物料消耗，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控状态，是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 国际标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用。	行政部 质检部	否
5	企业内审情况	8.2.3 测量管理体系审核	查：该企业为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进，根据公司安排，于 2020 年 6 月 22 日，公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求，审核共涉及了 6 个职能部门。		否





			审核组采用问、听、看、查、比方法，依照审核检查表逐项进行，共查阅工艺文件 14 份，作业指导书 5 份，记录 6 份，询问 9 位人员，对查到的测量设备确认标识脱落的问题，立即进行了整改，本次审核未开出不合格项。		
6	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等	计量法制要求	法定计量单位使用情况：查原材料入库单等一系列记录，未发现非法定单位。	各部门	否
7	强制检定测量设备是否定点定期检定	强制检定	企业没有强制检定设备。	各部门	否
8	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业主要用能为电，2019 年共计消耗电能约 23 万千瓦时，约合 25 万吨标准煤，不属重点耗能企业。	行政部	否





编 号: 0105-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 江西光正金属设备集团有限公司

审核员: 杜黎鸣

审核日期: 2020 年 11 月 05 日 9: 00~17: 00

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
	文件是否定期评审和更新? 文件是否现行有效并受控?	6.2.1 程序	公司提供受控文件总清单一份, 共收录 16 项文件和国家标准。 抽查综合部: 公司文件有文件编码 GZ/QR-A-2018《测量管理体系手册》、GZ/QR200-2018《测量管理体系程序文件》。 抽查技术部产品执行的标准有: GB/T28200-2011《钢制储物柜(架)技术要求及试验方法》, GB/T13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》, GB/T13667.4-2013《钢制书架 第4部分: 电动密集书架》等三项国家标准及编号为 JXGZ--2017《工艺作业指导书》。文件定期评审和更新, 现行有效, 并已受控。 抽查品管部现行国标 GB/T708-2006《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》, 该标准不是现行有效版本, 已由 GB/T 708-2019 代替, 未及时更新, 不符合 6.2.1 条款要求, 属于不符合项。	品管部 综合部 技术部	01
1	抽查企业(4-5)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 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.3.2 溯源性	查:《测量设备计量确认明细表》、《测量过程及控制一览表》和计量器具台账, 共有 10 台测量设备, 强检测量设备 1 台, A 类 1 台, B 类 9 台, 实行 A、B、C 分类管理。测量设备列入体系管理。综合部负责测量设备全过程管理, 并组织安排定期送检工作。 抽查的 4 台测量设备均由测量设备均送至东莞凯威计量技术有限公司(注册号为 CNAS 12654), 深圳华科计量检测技术有限公司(注册编号为: CNAS L8465)两家企业进行检定/校准, 设备使用状态: 有计量校准合格证。合格证及计量确认标识齐全。测量设备台账信息和证书信息一致。处于有效的校准状态。4 份测量设备检定/	品管部 综合部 技术部	





			校准证书报告, 填写规范, 无遗漏, 授权人签章资质有效, 量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。 详见《量值溯源抽查记录表》。		
3	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 验证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	公司质检部《测量过程及控制一览表》,《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》,对测量过程进行了管理。 抽查: 1、《冷轧钢板厚度测量》测量过程, 千分尺型号: (0~25) mm, 校准证书编号: KW20007140006, 管理编号: GZ-006, 校准日期: 2020. 03. 25。 2、《钢板称重》测量过程, 电子吊秤型号: OCS-10t, 证书编号: HK2003251527, 管理编号: GZ-018, 校准日期: 2020. 03. 25。 测量设备在有效检定期限内使用, 满足预期使用要求。 测量要求识别正确, 计量要求导出及验证方法正确, 测量设备满足测量过程预期使用要求。	品管部 综合部 技术部	
4	企业是否有新增关键测量过程? 抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	查《测量过程及控制一览表》及《测量过程确认明细表》, 信息包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 《冷轧钢板厚度》关键测量过程测量过程, 公司提供了《冷轧、热轧钢板厚度测量过程控制规范》, 规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制, 有效性确认方法正确,《计量确认过程验证记录表》符合要求。企业无新增测量过程。	品管部 综合部 技术部	
5	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	重点抽查了高度控制测量过程《冷轧钢板厚度测量过程的不确定度评定》, 方法符合要求。见附录 A《冷轧钢板厚度测量过程的不确定度评定》。	品管部 综合部 技术部	
6	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对测量体系监视形成了 GZ/QR 217-2018《审核和监视管理控制程序》文件, 其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量过程、测量设备和计量确认过程按规定进行持续有效的监视。	品管部 综合部 技术部	



