



编号: 0037-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 广东珠江电线电缆有限公司 审核员: _____ 审核日期: 2020 年 12 月 3 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 个工艺要求对应的 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《计量要求导出程序》, 对计量要求的识别方法进行规定各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查技术质检部关键测量过程电缆 20℃ 导体直流电阻检测过程和电缆绝缘厚度检测过程的计量要求识别情况。具体见《关键测量过程一览表》。计量要求识别流程符合要求。 抽查现场成品计米过程记录要求, 已经根据工艺要求识别所需计米器, 计量求识别基本符合要求。	技术质检部、生产部	不列入
2.	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标, 公司的计量目标共 4 项。包括: 1) A 类测量设备计量确认合格率 100%。2) B 类测量设备计量确认合格率 85%以上。3) 关键测量过程受控率 100%。4) 内部顾客满意度 85%以上。 技术质检部已经按公司目标进行了统计, 计量目标已经完成, 符合要求。	技术质检部	不列入



3.	<p>是否制定管理评审文件？</p> <p>是否按要求进行管理评审？</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求？</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？</p> <p>查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。</p>	5.4 管理评审	<p>已制订 2019 年管理评审计划。</p> <p>管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。</p> <p>2020 年 10 月 13 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告。可提供测量管理体系运行报告。已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。</p>	<p>管理层</p> <p>技术质检部</p>	不列入
4.	<p>公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？</p> <p>是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？</p>	6.1 人力资源	<p>公司已经制定已在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。</p> <p>公司已经制定年度培训计划。公司 2020 年已经开展内部培训，可提供签到表和有效性考核记录。基本符合要求</p> <p>公司人员变动较大，建议加强计量人员培训，扩充计量人员队伍</p>	<p>行政人事教育宣传部</p>	<p>不列入</p> <p>建议项</p>
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>技术质检部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 E/1 版。</p> <p>抽查技术质检部《投影仪作业指导书》ZJDL-Z-ZJ04，文件已盖受控章。</p> <p>国标 GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》文件已经纳入外来文件受控。符合要求</p>	技术质检部	不列入



6.	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《测量环境管理程序》。 生产部没有特殊环境要求 技术质检部实验室直流电阻测试过程需要记录温度要求（15-25）℃，≤85%RH，已经配置对应的温度计。每次试验记录温度值，并按国标进行修正。 生产部没有特殊的环境要求。	技术质检部 生产部	不列入
7.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。 技术质检部已按职能分配，将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理，包括佛山市质量计量监督检测中心和方溯认证检测研究院（深圳）有限公司等机构纳入管理。 查计量外部供方佛山市质量计量监督检测中心，已经收集资格并开展评价，符合要求	技术质检部	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》和《计量确认程序》、《计量不合格控制程序》，对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。技术质检部已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查测量设备计量确认情况。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，设备信息与台账一致。 抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，已经在测量设备校准证书和台账中表明确认结果为“合格”，对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述，符合文件规定。 没有发现不合格测量设备。	技术质检部 生产部	不列入



9.	<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>已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》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。</p> <p>抽查技术质检部关键测量过程 20℃ 导体直流电阻检测过程和产品绝缘厚度检测过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求。没有出现不合格测量过程。</p> <p>生产部抽查 11 月 21 日《束丝机生产工艺记录表》、挤塑工序生产工艺记录表（绝缘）和技术质检部抽查 12 月 1 日《厚度和外形尺寸检测原始记录》已经按过程检验要求进行记录。符合要求。</p>	技术质检部、生产部	不列入
10.	<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>公司已形成《溯源性管理程序》。</p> <p>测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。</p> <p>计量设备外送计量校准/检定机构佛山市质量计量监督检测中心和方溯认证检测研究院（深圳）有限公司等已经纳入供方管理，技术质检部实施 2020 年评价，符合文件规定。</p>	技术质检部生产部	不列入
11.	<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>公司已经形成《顾客满意调查控制程序》。</p> <p>由技术质检部负责内部顾客满意度调查。</p> <p>2019 年 11 月 12 日已按计划通过会议形式开展调查，已经对发放的满意度调查表进行综合分析，评分 87.7 分，没有意见和建议。</p> <p>符合要求。</p>	技术质检部管理层	不列入



12.	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司技术质检部已制定内审计划并于2020年9月16日按计划实施。内审发现1个不符合项 6.3.2。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求	技术质检部 管理层	不列入
13.	是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系监视	公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。技术质检部组织定期对测量设备和测量过程的监视。技术质检部已经按计划开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》，对和测量管理体系有关内容进行检查。没有发现不符合项。符合文件规定。	技术质检部 管理层	不列入
14.	有无纠正措施程序？如何采取纠正措施？有无预防措施程序？如何采取预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正预防措施控制已制定《持续改进的管理程序》。 2019年年内审发现的一个不符合项（6.3.2）已经整改关闭。 2019年监督审核发现的不符合项已整改落实，已关闭 暂无预防措施。	技术质检部 管理层	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？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司消耗能源包括电、水和柴油。2020年1-10月能源消耗7622.67吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按照GB17167-2006的要求配备对应能源计量器具，并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。	技术质检部	不列入
16.	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	抽查技术研发部《挤塑工序检验记录表》，没有发现非法定单位的使用。 该公司电线电缆部分属于定量包装范围。 公司已经定期对成品进行抽检，查长度抽检记录，没有出现短缺情况。 公司的计米器已经过外部校准，符合要求	技术质检部 生产部	不列入