编 号：0273-2020

**现场审核记录**

企业名称：泊头市普惠仪表有限公司

审核员：

审核日期：2020年12月13日至2020年12月14日上午

| 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 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问采购部人员杨兴芹职责，问答完整，对职责清楚。询问销售部人员石欢职责，问答完整，对职责清楚。 | 办公室生产质量技术中心采购部销售部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 公司的《测量管理体系质量手册》中制定了关键计量器具计量确认100%；内外顾客满意度达95%以上等5项计量工作目标，查《2020年度测量管理体系目标完成情况统计表》，已完成统计月份到2020年12月。 | 办公室生产质量技术中心采购部销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理程序》，规定了对记录的管理规范。查PHYBCL-JL-001《质量记录台账》中PHYBCL-JL-056《温湿度记录表》，规定了记录保存年限6年。 | 生产质量技术中心 | 否 |
| 4 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4标识 | 企业编制了《标识管理程序》，有计量确认标识分类。查出厂编号10.01.1433,规格型号：（0-1）MPa的压力表，检定日期2020年10月15日。已粘贴计量确认状态标识。 | 生产质量技术中心 | 否 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查企业PHYBCL-CX12-2020《外部供方管理程序》文件，已规定了对供方的评价管理和监控方法。查《合格供方台账（检测设备）》，入账的测量设备主要供方为4家。抽查《测量设备供方资质调查评价表》1份，测量设备“水表检定装置”供应商为“宁波水表厂”。查《检测设备供方评价表》1份，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。查《合格供方台账（检定校准服务）》，入账的主要供方为2家。抽查《合格供方台账》中的检定校准服务供方“河北省计量监督检测院”， 主要负责检定水表检定装置 、“泊头市质量技术监督检验所” ，主要负责检定压力表、卡尺检定装置，主要负责检定水表检定装置等测量设备。查《检定校准服务供方资质调查评价表》1份，已对检定校准服务方的资质和能力完成了评价。查《检定校准服务供方评价表》1份，已对“泊头市质量技术监督检验所”的服务质量进行评价，符合要求。  | 生产质量技术中心采购部 | 否 |
| 6 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2019年12月-2020年11月能耗为：电：131449.9kWh,折标煤16.155吨标煤；水：1060.5吨，折标煤0.091吨标煤,共消耗16.246吨标煤。不是重点用能单位。配备的测量设备符合要求。 | 生产质量技术中心 | 否 |
|  7 | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？ | 计量法制要求 | 企业规定了19台测量设备列入计量管理工作。无强检设备。查《测量设备台账》中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 生产质量技术中心 | 否 |
|  8 | 计量建标情况？管理情况？量值溯源图？ | 7.3.2溯源性 | 企业没有计量建标。**查生产质量技术中心检验现场规格型号为TH-101的“温湿度计”没有粘贴计量确认状态标识**，**经确认未送检，不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。** | 生产质量技术中心 | **不符合03** |
|  9 | 顾客满意度情况？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了PHYBCL-CX02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。企业于2020年9月对顾客的满意度进行了调查，共发出调查表6份，其中内部客户4份，外部客户2份，共收回6份，顾客满意度98.1%。 | 销售部 | 否 |