



编 号: 0276-2020

现场审核记录

企业名称: 滁州文特仪器科技有限公司

审核员: 彭群 审核日期: 2020 年 12 月 23 日 9:00-17:30

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	最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理体系? 最高管理者的职责有哪些? 采取哪些措施将这些要求的重要性传达给组织成员的? 计量职能部门职责和资源如何保证? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证测量结果满足顾客的要求?	4.0 总要求	最高管理者陈子文: 希望通过测量管理体系提高产品质量和人员素质, 降低生产成本, 对相关法律法规有基本的认识, 能明确管理者职责所在。在测量管理手册的职责部分, 规定了最高管理者 5 项职能, 职能部门——办公室 15 项职能。通过公司自办班的形式, 集中学习, 严格考勤, 结合奖惩的形式传达给各位员工。目前, 公司刚开始接触测量管理体系, 很多方面还存在问题, 比如测量设备的计量特性概念不清、计量确认方法不明等。 后期要加强学习, 加深理解, 逐步完善。	最高管理者	否
2	企业的计量管理机构是哪个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门职责? 是否有管理手册及相应的程序文件? 是否受控?	5 管理职责 5.1 计量职能	企业的计量管理机构是办公室, 体系文件规定了最高管理者 5 项职能, 职能部门——办公室 14 项职能。有管理手册, 因为企业申请的是 A 级证书, 不涉及测量过程的要求。所查文件受控。	办公室	否





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
3	企业是否制定质量目标；测量目标是否可测量、可定量，是否具有挑战性；测量目标和质量方针是否一致；测量目标和质量方针是否经最高领导批准；是否分解到各部门，有无考核记录？	5.3 质量目标	企业制定了 3 条测量目标，可定量，可测量。测量目标与测量方针一致，且都经领导批准。因公司较小，部门较少，未分解到各部门。查 2020 年 10 月份的质量目标考核情况，均达标。	办公室	否
4	是否制定管理评审文件？是否按要求进行管理评审？管理评审的输入和输出是否满足要求？评审是否有提出对体系改进的建议和意见？企业管理评审的时间？企业最高管理者是否主持评审？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），测量目标的实现情况、是否形成了管理评审报告？解决问题有哪些？	5.4 管理评审	管理手册中规定了管理评审的要求，企业按要求于 2020 年 11 月 20 日做了管理评审。会议由公司总经理陈子文主持，各部门负责人汇报了体系运行情况。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，对公司测量体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。	办公室	否
5	企业是否规定测量体系中所有人员职责？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体系的认知？	6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	管理手册中规定了测量体系相关人员的职责。企业通过自办班的形式加强员工对测量体系的认知。查 2020 年 9 月的培训记录，有计划、有考勤、有成绩。	办公室	否





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
6	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？公司有多少类型的软件？外购？自己开发？	6.2.1 程序 6.2.2 软件	企业使用的标准有： GB/T4545-2007《玻璃瓶罐内应力检验方法》、GB/T6579《实验室玻璃仪器热冲击和热冲击实验方法》、GB/T6552-2015《玻璃容器 抗机械冲击试验方法》等，已定期进行评审和更新，文件现行有效，且处于受控状态。企业没有自己开发的软件，也有设备仪器带来的软件。	办公室、生产部	否
7	企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？有无测量设备台帐？测量设备的溯源方式？测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备	企业规定安全、环保、能源、生产、产品检测、监视用测量量设备都纳入测量体系管理。企业大型设备都由厂家维护，小型计量器具由使用者自行维护保养。所查计量器具都溯源至深圳市中测计量检测技术有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司等部门检定、校准。详见《测量设备溯源抽查表》	办公室、生产部	否





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
8	企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？是否保存外部供方提供产品和服务的记录？是否建立合格供方的目录清单；是否对合格供方进行外来服务的评价记录；能否提供为本单位进行检定外来检测服务机构（各地计量测试院）的资质证明材料。	6.4 外部供方	企业计量器具均送至深圳市中测计量检测技术有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司进行量值溯源。查办公室提供了外来服务机构——深圳市中测计量检测技术有限公司的资质证明，以及对其服务的评价，基本满足要求。	办公室	否
9	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.1 总则 8.2.2 顾客满意 8.2.3 测量管理体系审核	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。顾客满意度调查表主题涵盖计量要求内容有：签订合同的情况、对产品质量是否达标、测量设备有效确认情况、计量数据的准确性评价等。 2020 年 12 月 5 日公司共发出顾客满意度调查表 5 份，收回 5 份，满意度 98%。	办公室	否
10	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？	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.3 不合格测量设备	企业自 2020 年 8 月 3 日以来，还未发现不合格测量设备和不合格测量管理体系。	办公室	否





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
11	企业如何实现测量管理体系持续改进？有无纠正措施程序？有无预防措施程序？	8.4 改进	企业已编制《纠正和预防措施管理程序》。本部门暂未采取纠正和预防措施。	办公室	否
12	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？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	企业能源主要品种为液化气、氧气、电，2020 年 1 至 11 月共消耗氧气 27575m ³ ，消耗液化气 27775m ³ 用电 22520kWh，不是重点用能单位。	财务部	否





编 号: 0276-2020

现场审核记录

企业名称: 滁州文特仪器科技有限公司

审核员: 李如

审核日期: 2020 年 12 月 23 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	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	查: 企业制定 3 项质量目标, 未分解。	供销部、财务部、生产部	
2	部门文件是否现行有效并受控? 抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。	6.2.1 程序	查: 企业的执行标准有: GB/T4545-2007《玻璃瓶罐内应力检验方法》、GB/T6579《实验室玻璃仪器热冲击和热冲击实验方法》、GB/T6552-2015《玻璃容器抗机械冲击试验方法》等	生产部	
3	企业是否编制了《测量记录管理程序》? 核对 1-2 个记录信息量: 有无编号? 依据? 设备信息? 保存期限? 等	6.2.3 记录	、抽查编号为 WT2020-3/2《生产日报表》, 检验日期 2020 年 11 月 28 日, 检验人: 曹绪祥, 检验结果合格。抽查编号为 WT2020-211《生产日报表》检验日期 2020 年 11 月 30 日, 检验人: 尚伟, 检验结果合格。	生产部	





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
4	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	查：企业没有在用的测量软件，有设备仪器带来的软件。	生产部	
	有无测量设备台账？是否包括监视设备和标准物质？ 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查 1~2 测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	抽查：5 台测量设备，设备信息和证书与台账信息一致，详见测量设备溯源抽查表。 查：查生产现场带表卡尺(出厂编号：JEE36314)未见计量确认标识，不符合 6.2.4 标识。	生产部	不符合 01





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
	顾客的计量要求是否满足顾客要求? 企业如何收集顾客要求?	8.2.2 顾客满意	查: 供销部 2020 年 12 月 15 号回收 5 分顾客满意度调查表,, 平均满意度指数 98%, 满足顾客要求。	销售部	
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施?	8.4 改进	生产部负责对不合格和潜在不合格的原因分析, 制定相应的纠正和预防措施, 跟踪纠正措施的执行, 评审纠正措施的实施效果。 相关部门通过检查、考核, 收集管理和 服务中的信息, 及时发现和纠正潜在的不合格。	生产部	

