



编 号: 0016-2017-2019

审核员现场审核记录

企业名称: 上海连成(集团)有限公司

审核员: 邱振英 李国栋

审核日期: 2019 年 10 月 19 日 上午 至 2019 年 10 月 19 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	管理评审是否按计划进行? 评审的输入、输出是否符合标准要求? 对管理评审的输出是否实现了闭环管理?	5.4 管理评审	公司于 2019.5.12. 发布了《关于 250:10012 管理评审会议的通知》 《管理评审计划》JL/SL-02-5-02-01. 于 2019.5.17. 实施 管理评审, 评审输入涉及目标达成情况、内部审核报告及 不符合项整改情况、内外顾客满意度调查、体系改进、 纠正措施及预防、适宜性、有效性评价、等, 并拟定了管理评 审输出项目 2 个, 落实了责任部门。2018 年度管理评审输 出项 12 项未在本年输入材料中体现。	质量部 5	否
2	是否按规定的时间间隔进行内审? 内审是否符合规定的程序并达到闭环管理要求?	8.2.3 测量管理体系审核	每年内审一次, 公司于 2019.5.6~5.7 日实施了由 部审核, 并发放《关于开展测量管理体系内审的通知》。 《2019 年度测量管理体系内审计划》。发现了一个不符合项 进行了原因分析, 采取了纠正措施, 并跟踪落实了整改, 闭 环。不符合项内容: 编号为 SLE-03, SLE-06, SLE-11 的三块测量表标识有效期为 2019 年 3 月 19 日, 已过期。原因 是已报废, 未取得报废标识, 予以《不合格控制程序》 预防。	质量部 5	否



3	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况?	8.3 不合格控制 8.4 改进	去年纠正措施中外部审核发现二个不符合项①.编号为 JL/SL-02-7-01-06 外经平头枕枕记录中的枕记录未做,已整改为最新有效版 J5F1088-2015.② 高俊拾“钢铁材料破坏测试过程”记录记录未做,要求自半年做一次现场测试在2019年3月.9日各一次枕记录中一份无材料人员签名.另一份材料人员未签字设备操作人员作记录,整改完成。	质量中心	建议项
4	投诉的处理;	8.2.2 顾客满意 8.4 改进	公司针对计划服务.设备采购进行.为计划服务满意调查,共发放8个部门.其中测试中心提出:建议以后在不忙时走出拾运,从而不影响生产".管理部门对顾客提出的意见进行处理.统计结果为:顾客满意度>90%.2019年5月完成"满意"考核结果.公司已改进调查表方式.争取统计技术于2019.5以后实施。	质量中心	建议项
5	计量单位使用情况、强制检定等	法制计量要求	公司对国家计量法律法规进行了学习,如:计量法.与地方计量法规条例.公司有强制检定计量设备,如压力表.汽车电子秤.国家检定合格.并实施了强制检定管理。	质量中心	否



6	(1)管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性; (2)为持续改进而策划的活动的进展; (3)持续的运作控制; (4)任何变更; (5)标志的使用和(或)任何其他对认证资格的引用。	4 总要求	公司通过认证后,公司在招投标时,认证证书成为公司的优势,包括销售,成为公司-强名电。 公司在2019年增加了4个一般认证过程,1个高压控制认证过程,委派一名人员参加了认证过程为审员培训,对文件进行了评审。 公司无重大事故,未发生重大事故,按计划实施了管理评审,内部审核,对贸易公平,安全认证实施了限制检查。	质量部	2
---	---	-------	--	-----	---



9	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、期间核查、测 量不确定度评定、有效性确认？	7.2 测量过程	企业识别了测量过程并建有测量过程一览表。 公司 2019 年新增加了一个高级控制测量过 程 (碳含量检测)。抽查了碳含量检测 高级控制测量过程。具体规范、不确定 度评定、有效性确认等见附件。	符合	否
10	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	企业对计量确认和测量过程实施计划 监视。抽查测量设备计量确认实施按 计划抽查方式来实施。测量过程监视主 要按计划期间抽查方式来实施。详见过程 监视记录。	符合	否



7	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?是否能溯源到国家基准?是否有计量确认状态标识?测量设备的实物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	抽查企业测量设备的计量确认状态, 核对证书信息. ① 直读式游标卡尺(1440) ② 电桥(115472) ③ 里氏硬度计(0609116) ④ 电子秤(SLF4-100T-01) ⑤ 压力表(强检)(201091315) ⑥ 数显仪测力计(213) ⑦ 刀快(52594) 附件信息是测量设备溯源抽查表(ISC-A-II-06)	计量	否
8	抽查(2-3)台件测量设备是否按计划实施检校并进行验证?部门对验证不合格测量设备如何处理?计量确认间隔管理是否形成了文件并加以实施?有自校准项目时应关注自行开展项目的校准规范、校准使用的标准设备、校准记录、校准人员资质和环境是否符合要求?信息是否充分,记录的填写和修改是否符合要求?	7.1. 计量确认	抽查3组计量确认验证工作. 公司对投检设备的结论均依据校准规范的要求来判定. 校准合格的设备不进行验证(依据校准结论来判断可否接受使用). 公司开展(6项)长度类自校性. 有自校准项目清单. 抽查外检千分尺自校性. 抽查记录见《自校准项目的计量确认抽查表》ISC-D-08-1	计量	建议项