



编 号: 0293-2020-A

现场审核记录

企业名称: 安徽爱弥儿检验检测有限公司

审核员: 王祖涵 审核日期: 2020 年 12 月 29 日 上午至 2020 年 12 月 29 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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 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	安徽爱弥儿检验检测有限公司是滁州市首家集检、学、研为一体的专业第三方检测机构,公司已取得检验检测机构资质认定,涉及室内环境检测、企业排放检测、环评验收检测、土壤检测、水质检测等,最高管理者杨巍巍希望通过建立测量管理体系提高公司检测水平 and 顾客的认可度。 公司制定了测量管理体系质量手册和程序文件,授予王祖涵为管理者代表,检测部为计量管理职能部门,并规定了相应的职能。	管理层 管理者代表	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?	5.1 计量职能	计量职能机构是检测部。已在公司体系文件中明确规定了管理者代表 5 项职能,计量职能部门 的 18 项职能。检测部部长、管理者代表王祖涵等人均对本部门及本岗位的计量职责清楚。熟悉标准的要求,并全部参加过测量管理体系相关标准及专业知识的培训。各部门均非常重视测量管理体系的运行和实施。	检测部、管理者代表	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	检测部已组织识别各项检测项目对测量设备的要求，配备的测量设备经过量值溯源满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。至今为止，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有发生顾客投诉、纠纷等状况。	检测部	否
4	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	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。企业职能部门较少，目标未分解，有具体指标，可测量。 查检测部 2020 年 10 月：测量设备周检率 100%；查综合部 2020 年 10 月：检测报告合格率 100%； 查业务发展部：客户满意率 95%；均完成质量目标。	检测部、综合部、业务发展部	否
5	是否制定管理评审文件？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	5.4 管理评审	企业制定了《管理评审管理程序》于 2020 年 12 月 15 日开展了单体系管理评审，会议由最高领导杨巍巍主持，由管理者代表王祖涵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问题落实了整改部门。 管理评审输入材料：计量目标实现情况、计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预	管理层、检测部	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
	审是否有提出对体系改进的建议和意见？是否形成了管理评审报告？解决问题有哪些？		防措施实施情况；各部门建议等。		
6	企业是否规定测量体系中所有人员职责？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案？人员培训计划？培训记录？成绩？效果评价？新入职人员的培训管理及监督？	6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	企业制定了《人力资源管理程序》，规定了各类人员的能力要求，以及职责。 查行政人事部的培训资料： 1、实验室刘咪咪于 2020 年 9 月 18 日进行了 GB/T19022-2003 的培训，有记录，有成绩。 2、查 2020 年 10 月，行政人事部举办一期《授权签字人》培训班，有考勤，有课件，有记录，有成绩。	行政人事部	否
7	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？抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 部门文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	企业有管理性文件 30 项，作业指导书 209 项，标准方法 400 项，各项记录表格 450 项，法律法规 30 项，有清单。 查 GB 18586-2001 《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》、GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》、GB/T 15432-1995《环境空气总悬浮物的测定重量法》均现行有效，且受控。	检测部、综合部	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	企业是否建立测量设备管理程序？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？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？	6.3.1 测量设备	查公司《测量设备台账》，企业共识别540台测量设备，分A\B\C级管理，测量设备要求送至有资质的计量检测部门进行量值溯源。测量设备分别送到安徽省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、深圳天溯计量检测股份有限公司、安徽领博计量检测有限公司等校准机构进行量值溯源，符合要求。	检测部	否
9	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？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；	6.4 外部供方	企业建立了外部供方管理文件，有合格供方名单，企业对安徽省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、深圳天溯计量检测股份有限公司、安徽领博计量检测有限公司的资质、授权范围、服务时效性、服务质量等进行了评审，并有详细记录。所有证书都按规定保存。	检测部、业务发展部	否
10	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？	8.1 总则	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。	检测部、综合部	否
11	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	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。	业务发展部	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
			2020 年 11 月 9 日公司共发出顾客满意度调查表 6 份, 收回 6 份, 满意度 100%。		
12	企业是否编制测量体系内部审核程序? 企业每年进行几次测量体系内审? 单独审还是结合审核?	8.2.3 测量管理体系审核	企业编制了《内部审核管理程序》, 没 12 个月单独内审一次。企业于 2020 年 11 月 9 日组织了公司测量管理体系内审, 内审分 1 个组, 对公司相关 3 个部门和 4 个基层单位进行了全要素的审核, 共开出了 3 不符合项, 于 12 月 23 日前完成整改。企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因, 制定合理的纠正措施, 并按期整改关闭。	检测部、综合部	否
13	有无不合格测量设备? 如有, 是否按规定处理?	8.3.3 不合格测量设备	询问陪审员: 公司至 2020 年 9 月 2 日测量体系实施以来有没有出现不合格测量设备? 如何处理的? 陪审员: 目前还没有发现不合格的测量设备, 如果出现不合格, 我们有《不合格测量设备管理程序》, 按规定处理。企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因, 制定合理的整改措施, 并按期整改关闭。	检测部	否
14	企业如何实现测量管理体系持续改进? 纠正措施和预防措施是否形成文件?	8.4 改进	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》, 纠正措施和预防措施办法满足标准要求。	检测部	否
15	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, 2020 年 1-11 月份共计消耗电能 48152kWh, 用水 122 吨, 不属重点耗能企业。	综合部	否