



项目编号：0073-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：湖北万锦科技有限公司

审核员：陈爱萍

审核日期：2021 年 7 月 14 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	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 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？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？	5.1 计量职责 5.2 顾客为关注焦点 8.2.2 顾客满意	企业营业执照、企业组织机构均没有发生变更。企业产品没有增加。自去年监督审核至今，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求。 企业本年度无新增关键测量过程。企业共识别出了 30 个测量过程，其中原材料溶体流动速率测量过程、产品壁厚测量过程、产品断裂伸长率测量过程为高度控制测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量人员能力、测量环境条件、测量设备等因素按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准的要求。企业产品无新增种类。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2021 年度上半年测量管理体系客户满意度调查表》和《2021 年度上半年测量管理体系客户满意度调查分析报告》，发放调查表 10 份，回收率为 100%，从调查表上看该公司的产品质量、人员配合、交货期限为满意状态，但产品价格、售后方面为一般状态。	管理层 检测中心 生产部 采购部 营销中心 人力资源部	否
2	企业质量目标完成情况？	5.3 质量目标	企业规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准	管理层 检测中心	否



			则,内容基本覆盖标准要素。企业对 2021 年 4 月-6 月质量目标的完成情况进行了统计, 5 项质量目标均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作,符合 GB/T 19022-2003 标准要求。	营销中心 生产部 采购部 行政后勤部	
3	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。解决问题有哪些?	5.4 管理评审	公司于 2021 年 6 月 10 日, 开展了测量体系管理评审, 会议由公司管理者代表严常军主持, 各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量管理体系目前存在的测量过程确认、测量设备管理有效性等方面的问题, 提出了改进建议。管理评审结论为: 公司测量管理体系有效运行, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。	管理层 检测中心 营销中心 生产部 采购部 行政后勤部	否
4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?	6.4 外部供方	抽查了《合格供应商名录》, 已对原材料合格供方进行登记, 共 22 家企业为该企业提供高压料、石粉等原材料。抽查原材料供货方“湖北康泰塑料有限公司”的“供应商能力评估报告”1 份, 评价内容共 4 项, 包括供货公司交货品质、交货时间、价格、售后服务等指标, 评定日期为 2021 年 6 月 18 日, 已完成审核评价。 企业检定校准服务供方为湖北省计量测试技术研究院、沙阳县公共检验检测中心、湖北省计量测试技术研究院荆门分院、上海捷祥测控技术有限公司。	检测中心 营销中心 生产部 采购部	否



			查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》，评价内容包括资质、能力及服务质量等指标，已完成持续评价，评定结果满足要求。		
5	企业内审情况？ 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	公司于 2021 年 5 月 28 日-29 日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为 1 个组，对公司 7 个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在 2021 年 6 月 2 日，按其纠正措施已完成整改工作，不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。	检测中心 营销中心 生产部 采购部 行政后勤部 人力资源部	否
6	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	经审核组现场审核确认，企业 2020 年度测量管理体系认证审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的 1 项不符合项，涉及的条款为“8.2.2 顾客满意”，已分析原因，制定了纠正措施，并按纠正措施进行了整改验证工作。不符合项已关闭。	检测中心 营销中心	否
7	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符	8.4 改进	企业 2020 年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。 企业对内审中发现的 1 项不符合项，已于 2021 年 6 月 2 日前关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 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	检测中心 营销中心 生产部 采购部 行政后勤部 人力资源部	否



	合性和有效性。		持续改进。		
8	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	7.3.2 溯源性 计量法制要求 6.2.4 标识	企业共识别测量设备 41 台，包括 3 台强制检定设备。公司未建立最高计量标准，测量设备全部委托湖北省计量测试技术研究院、沙洋县公共检验检测中心、湖北省计量测试技术研究院荆门分院、上海捷祥测控技术有限公司检定/校准。测量设备由检测中心负责溯源。校准/检定证书由检测中心保存。根据抽查 8 份证书情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查检测中心：熔体流动速率测定仪于 2020 年 10 月 13 日经上海捷祥测控技术有限公司校准，校准证书号：JX-2020-T-WH1021522，校准结果的扩展不确定度：温度 $t=0.3^{\circ}\text{C}$，$k=2$，于 2020 年 11 月 02 日由易达计量确认合格，但仪器上未粘贴计量确认合格证。	检测中心 营销中心 生产部 采购部 行政后勤部 人力资源部	不符合 02
9	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1) 开发国内市场 2) 企业形象广告宣传 3) 企业进行招投标加分用。	检测中心 营销中心 生产部 采购部 行政后勤部 人力资源部	否