



项目编号：0016-2017-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：上海连成（集团）有限公司

审核员：何佳或



审核日期：2021.8.27

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近一年来的运行情况？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？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 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？	5.2 顾客为关注焦点	企业一年来测量管理体系运行情况总体正常。企业组织机构未发生变更，产品类型没有增加。 一年来，在产品质量、物料交接等方面未发生投诉、异议等状况。	管理者代表 销售部	否
2	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。	5.3 质量目标	查计量目标与完成情况统计表（JH/MSM-JL-06），2021年上半年质量目标共3项： 顾客满意度（内、外部）≥90%，实绩 96.3%； 高度控制测量过程控制率 100%，实绩 100%； A、B类测量设备受检率 100%，实绩 100%。	质量管理部	否



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	2021年8月2日企业开展测量管理体系单独管理评审。公司总裁主持评审，评审间隔每年一次。 本次评审共3项输入： 为应对疫情水患及政治因素，做好风控工作，确保计量工作正常开展； 存在测量设备未正确保管的现象，需改进； 测量体系相关知识需进一步宣贯培训。 会上共做出3项决定： 人力和行政部门制定相关措施，确保计量工作不受疫情等影响（提供各部门相关文件、通知）； 对测量设备未正确保管现象进行纠正（提供纠正/预防措施表 JL/SL-02-8-05-01，2021.8.3 及教育记录 JL/SL-02-6-04-03，2021.8.2） 人力资源中心落实培训事项（提供培训征询表）。	质量管理部	否
4	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	企业每年开展一次内审。2021年7月开展测量管理体系单独内审。	质量管理部	否
5	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	2020年监督审核共开出2项不符合项。 不符合1：不锈钢碳含量测量过程的测量要求为碳含量，计量要求导出为硬度，不符合5.2条款。 纠正措施：更改测量过程计量要求导出的计算方法，对过程有效性重新评估，已经审核员验证闭环。 不符合2：螺纹规 S218-M45-12 无法提供检/校证书。 纠正措施：已送校准实验室校准，提供校准证书。	质量管理部	否



			预防措施：于 9 月 30 日对相关人员开展培训宣贯，提供培训记录。 已经审核员验证闭环。		
6	企业和部门对内外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，检查其符合性和有效性。	8.4 改进	2021 年 7 月内审中共 1 项不符合项，查阅不符合处置报告 JL/SL-02-8-05-01：在生产管理部发现编号 SL2-200-11 的深度游标卡尺刻度已失准，现场不再使用，但未办理报废手续，未脱离现场，尺上仍贴有过期的合格证标识。提供了纠正/预防措施表，对卡尺进行报废处理，贴报废标识，脱离生产现场。对相关人员开展培训教育，提供教育记录。	质量管理部	否
7	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。	计量法制要求	企业规定了 2 台件测量设备列入强制检定，抽查 2 台件： 地磅，测量范围（0-100）t，出厂编号 S2F4-100T-01，证书编号 21007497019，有效日期 2021.11.24，检定合格； 压力表，测量范围（0-1.6）MPa，出厂编号 EN170120074，证书编号 21007478225，有效日期 2022.6.6，检定合格。 检定机构均为嘉定区计量质量检验检测所。	质量管理部	否
8	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企业的经营活动（招标）。	质量管理部	否
9	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	企业制定管理程序《测量管理体系监视程序》，要求每半年对体系运行开展监视活动。提供 2021 年 6 月的监视记录，符合公司程序文件要求。	质量管理部	否
10		6.1 人力资源	查阅 2021 年度企业培训计划，4 月 7 日计划开展质检/测试工作操作技能培训。提供了培训记录和签到表。	人力资源部	否



			查阅计量人员资格证书： 理化检验人员：范春荣，理化检验人员技术资格证书，光谱分析 2 级，证书编号 3202201826231。 计量校准人员：潘娜，计量校准人员证书，通用卡尺、千分尺、百分表，证书编号 SMS-ZJ489-2019。 计量校准人员：姚贞，计量校准人员证书，通用卡尺、千分尺、百分表，证书编号 SMS-ZJ488-2019。 测量管理体系内审员：王雪霜，证书编号 ISC[N]2624。 测量管理体系内审员：陆美萍，证书编号 ISC[N]2622。		
--	--	--	---	--	--