



审核员现场审核记录 (远程)

企业名称: 宁夏维尔铸造有限责任公司

审核员: 杨毅

审核日期: 2021 年 08 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	<p>了解企业建立质量管理体系一年来的运行情况?</p> <p>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?</p> <p>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。</p> <p>对投诉的处理情况:</p> <p>企业组织机构有否变更? 产品有否增加?</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>自去年监督审核以来的一年, 企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求, 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。</p> <p>企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。</p> <p>企业产品无新增种类。</p> <p>企业经营范围、经营地址、营业执照、组织机构、人员等均无变更。</p> <p>质量部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。</p>	质量部、技术中心、铸铁车间、设备部	否
2	<p>企业是否制定质量目标。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。</p>	5.3 质量目标	<p>公司规定了 8 项计量总目标。分别是:</p> <p>1) 体系覆盖的所有测量设备的配备满足检测需求, 并按规定的时间完成计量确认; 2) 测量过程控制无差错; 3) 计量确认的记录清楚, 不能随意涂改, 差错率$\leq 0.2\%$; 4) 强制检定的计量器具受检率达到 100%, 其他计量器具受检率达到 98%以上; 5) 按培训计划完成体系内计量人员的培训项目, 计量人员 100%具备岗位能力; 6) 贸易计量器具配备率 100%, 能源测量设备配备符合 GB/T15587-2008</p>	质量部、技术中心	否



			<p>《工业企业能源管理导则》的要求；</p> <p>7) 因测量设备不合格造成产品质量事故为零。8) 外部顾客满意度不低于 85%，内部顾客满意率不低于 95%。质量目标与计量方针一致。查文件编号：WE-CL-MB001-2021《测量体系质量目标分解》目标仅分解至各铸钢等 5 个车间和 1 个质量部。未向体系覆盖的技术中心、人事行政部、设备管理部、销售部、安全监察部、采购部等职能处室进行分解。已与企业沟通重新下发目标分解表。目标考核文件规定：“满分 90 分；$88 \leq \text{分值} \leq 90$ 不考核；$85 \leq \text{分值} < 88$，考核扣 2 分”。分值的计算方法未规定且考核设置分值不合理，因车间最高满分只有 80 分。已与企业沟通尽快完善。查质量部 目标完成情况：2021 年 1 月至 2021 年 7 月均达到分解 9 项目标要求。</p>		
3	<p>企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？</p> <p>企业最高管理者是否主持审评？</p> <p>频次？</p> <p>是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。</p> <p>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？</p>	5.4 管理评审	<p>企业于 2021 年 3 月 20 日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理王小宁主持，管理者代表杨建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，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。对公司加强对铸钢产品 MT 和 UT 过程检验人员技能资质的管理、加强对公司铸铁产品机加工过程操作工自主检验与记录的管理、加强对三坐标测量检验检测人员技能资质的管理等 3 方面的问题落实了整改部门。</p>	质量部、技术中心、铸铁车间、设备部	否



	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	<p>企业建立了《外部供方管理程序》文件。</p> <p>质量部负责提供外部服务供方的资格评价工作，现场重点查山东普测计量检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、石嘴山市检验检测中心等供方的服务供方业绩评价记录，从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方诚信等方面进行评价。评价结论为合格。外部供方管理符合要求。</p>	质量部	否
4	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>测量设备的有关信息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?</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源性</p>	<p>企业建立了测量设备台帐，并按《测量设备管理控制程序》的规定要求分为 A、B、C 类管理。台帐信息内容完整。质量部负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等测量设备全过程管理。抽查质量部 2021 年(检验检测计量器具/仪表/设备台账)-仪表类，该公司测量设备的管理采用管理软件自动更新，内容包括编号、规格型号、测量范围、采购单位、厂家、校准日期、分类、确认结果、送检日期、到期日期等内容较完善。台帐中显示完成情况：无超期测量设备。已按要求全部送检，并更新台帐信息。企业设备管理符合企业对测量设备的维护管理的要求。</p> <p>查化验室环境温度湿度记录表(无号)记录时间从 2021 年 7 月 12 日至 8 月 12 日，每天记录一次温度、湿度，记录人签字齐全，记录值满足实验室测量环境控制要求。但记录表中未记录所用温湿度计的相关信息，无法与实际配备的温湿度计进行对应。已给企业提出了完善建议，企业立即进行了整改。记录保存期限按公司《记录</p>	质量部、技术中心	否



		<p>管理控制程序》规定，保存期为 3 年。环境控制符合要求。</p> <p>硬度检测室的编号：30260102-1 温湿度表计量确认日期：2021 年 5 月 10 日，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司，计量确认标识填写无误。符合要求。</p> <p>查质量部：编号 17013478 微机控制电子万能试验机，校准日期：2021 年 4 月 26 日，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司。设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。</p> <p>查质量部：编号 110401 电子汽车衡，型号：SCS-120，校准日期：2021 年 04 月 26 日，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司。设备台帐为 A 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场确认标识完好。</p> <p>查技术中心：编号 1643 直读光谱仪，校准日期：2021 年 04 月 26 日，校准单位：山东普测计量检测有限公司，设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场确认标识完好。</p> <p>现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到山东普测计量检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司、石嘴山市检验检测中心等多家单位进行检定、校准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。</p>		
--	--	--	--	--



5	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	<p>企业有测量设备《计量确认明细表》, 现场抽查了2份测量设备计量确认验证记录, 有测量参数的技术要求, 测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证, 验证方法正确。</p> <p>抽查关键测量过程, 《JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量》, 测量过程识别正确, 配备的内径量表等测量设备均经检定/校准并经验证通过, 计量验证满足要求, 验证方法正确。详见《JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量过程计量要求导出与验证记录表》。</p>	质量部、技术中心	否
6	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、有效性确认?	7.2 测量过程	<p>企业建立了《测量过程及控制一览表》, 包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。一年内企业未增关键测量过程,</p> <p>本次审核抽查了已识别的《JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量》等关键测量过程中的JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量过程控制规范, 计量要求的导出正确, 配备的测量设备, 经检定合格, 并进行了计量验证, 验证方法正确; 测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认, 方法正确; 详见JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。</p> <p>查2021年08月10日JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸检验报告, 和原材料灰铁HT200检测报告中对检验过程中的重要参数, 图号, 用户, 执行标准, 报检数量, 检验结果、技术要求等内容有详细记录, 符合要求。</p>	质量部、技术中心	否



7	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序, 文件满足标准要求。 现场重点抽查了《JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量过程不确定度评定》方法正确, 见附件《JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量过程不确定度评定》报告。	质量部、技术中心	否
8	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。	8.2.2 顾客满意	查: 企业编了《顾客满意度测量控制程序》, 2021 年上半年质量部发放《内外部顾客满意度调查表》各 9 份, 外部顾客满意度为 86.4%, 达到了外部顾客满意度不低于 85% 的质量目标要求。内部顾客满意度为 96%, 达到了内部顾客满意度不低于 95% 的质量目标要求。	质量部	否
9	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 2021 年 1 月 5 日-1 月 6 日组织了公司 2021 年测量管理体系单体内审, 提供了内审通知、内审计划、内审报告、不符合项整改记录, 未提供内审检查表。根据内审报告描述内审首次会由管理者代表杨建主持, 总经理王小宁参加。查质量部的内审计划和内审检查表, 提供内审检查表, 记录内容完整。内审计划中未标注被审核部门需要审核的标准条款号。已与企业沟通进行改正。 内审对公司 13 个部门进行了全要素的审核, 开出 2 不符合项, 内审中发现的不符合项至 1 月 10 日整改关闭。	质量部、技术中心、铸铁车间、设备部	否
10	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》, 测量过程的监视方法和监视频次, 均满足控制规范要	质量部、技术中心、铸铁车间、设备部	否



	次进行持续监视?		求。详见《JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量过程期间核查记录》及《JS85E-1701015 变速箱壳体内孔尺寸测量过程控制图》。		
11	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	<p>上年度监督审核共开出一项次要不符合项: 查质量部化学检验室, 光谱仪使用的标准钢样未纳入公司台帐管理。企业已进行了整改, 纳入测量设备台帐并按 A 类管理。同时为避免相同问题重复发生质量部对其它测量设备台帐进行了举一反三的整改, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认公司上次外部审核中确定的 1 个不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。</p> <p>2021 年内审开出的 2 项不符合项于 2021 年 1 月 10 日整改验证完毕。</p> <p>经验证, 企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因, 按期整改关闭。</p> <p>企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序, 查公司 S27003-2012《离合器不良品判定作业指导书》及 2021 年 7 月 11 日 8D 分析报告有不合格特性描述, 有原因分析, 处置方案, 不合格品处置结果, 预防(纠正)措施, 实施情况, 效果验证, 改进措施等内容。符合指导书的要求。</p>	质量部、技术中心、铸铁车间、设备部	否
12	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	<p>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。在关键测量过程的核查方面, 使用了统计技术。</p> <p>查质量部 2021 年 1 月 20 日 编号: WE-M6-D01-2020《持续改进及纠正预防措施表》, 有改进事项、纠正预防措施, 实施完成情况, 完成时间、责任人等内容。基本符合要求。</p>	质量部、技术中心、铸铁车间、设备部	否



13	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	企业有 106 台设备为强制检定设备。实现定点、定周期检定。随机抽查 2 件强检设备，空压机用 3065 号压力表和 2103 号压力表均送检到石嘴山市检验检测中心进行了检定，检定证书号分别为：L22922212646 和 L22922212642 号，检定日期：2021 年 05 月 12 日，有效期至 2021 年 11 月 11 日。符合要求。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。	质量部、技术中心	否
14	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业主要能源为电和水，2021 年 1 月到 7 月用电量 1242 万千瓦时；天然气 69.33 万立方米，水 17922 吨。折算为 2450 吨/标煤（0.245 万吨/标煤）。不属于重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。	质量部、设备部	否
	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。	4.3 能源计量器具配备要求	企业的能源计量器具的配备：由供电局统一配备了 59 块 2.0 级三相四线电能表；由自来水公司配备了 2 块 2.5 级水表和天然气公司配备的 10 块燃气表。满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。能源计量器具的检定统一由供电局和自来水公司和天然气公司负责送检。企业按时支付水、电、气费。企业建立了能源费用台帐，其中记录的能源消耗量为供电局、自来水公司和天然气公司提供的数据。记录内容及法定计量单位使用正确。	质量部、设备部	否
15	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。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。	质量部	否