项目编号：1053-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称: 裕成电器有限公司

审核员： 审核日期： 2021年10月25日-26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 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 |  质检部是测量管理体系的主要职能管理部门，负责对体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理，对各部门运行情况进行监督检查。询问质检部、供应部、生产部、仓库、销售部、售后服务、综合办相关工作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 质检部、供应部生产部、仓库、销售部、售后服务综合办 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。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。部门在产品质量、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 | 企业质检部已组织相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。通过相关部门的人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了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，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。  | 质检部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制QH/MR-5.3-01《质量目标及实施一览表》制定质量目标6个，质检部责任测量目标4项，供应部和综合办责任目标各1项。查：质检部、供应部、综合办6项质量目标均可以测量。 | 质检部、综合办、供应部 | 否 |
| 4 | 部门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。 | 6.2.1程序 | 查：YC-GZ-31A-01《金属板材、型材下料工艺守则》、现行有效，计量单位使用正确，并受控。符合标准要求。查：YC-GZ-31A-10《产品包装工艺守则》、现行有效，计量单位使用正确，并受控。符合标准要求。 | 质检部、生产部、仓库 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》，规定了质检部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认进行识别。查：企业编制YC-JL-6.2-2-01《测量软件确认清单》，识别和确认软件共9个。 | 质检部、生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《记录控制程序》，质检部负责公司各类记录的统一管理；查：编号YC-QHSE--CX22-JL-11《壳体焊接监控记录》，产品名称：母线槽外壳，检测结果合格，检验员：陈志勇。查：《（剪折冲）检验记录》，产品名称：冲床，检验结果合格，检验员：薛玉林。 | 质检部、生产部仓库 | 否 |
| 7 | 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？是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？查1~2测量设备的有关信息，核对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？ | 6.2.4标识6.3.1测量 设备6.3.2环境 | 查《测量设备台账》，共有87台件测量设备，包括标准物质1件，分为A、B类管理。抽查8台测量设备有计量确认标识、均送至具备资质的机构进行检定校准，并出在有效校准状态。详见《量值溯源抽查表》。 查：企业测量设备环境无特殊要求。 | 质检部、生产部仓库 | 否 |
| 8 | 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 | 6.4外部供方 | 企业编制《外部供方管理控制程序》，规定了供应部和质检部负责测量设备供方和委外检定校准机构的选择、确定。供应部负责对产品供方进行验证，质检部负责对委外检定/校准服务进行评价。企业编制了《合格供方名录》、对提供计量校准报告的二家机构扬州市江都区计量测绘技术研究所、扬州市计量测试技术研究所进行了评价和管理，符合要求。质检部未对外部检定校准机构“江苏省质量技术监督互感器及校准仪计量站”的检定、校准资质进行评价、确认，不满足标准要求。 | 质检部供应部 | 次要不符合项01 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？  | 7.1计量确认 | 查：企业编制《计量确认控制程序》，对关键测量过程耐压零位校准过程进行计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；各部门负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。 | 质检部生产部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 查：企业建立《测量过程设计和实现控制程序》，对纳入测量管理体系的测量过程进行策划和设计、并实施有效地控制。查：企业编制《测量过程及控制一览表》，共识别测量过程13个，分为重要测量过程和一般测量过程进行管理，其中重要测量过程6个。质检部负责组织相关人员将产品技术指标、产品标准及技术规范等，转化为可以测量的量；质检部负责测量过程的监督管理。企业识别耐压零位校准过程为高控测量过程，编写了控制规范。 | 质检部生产部仓库 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立《量值溯源管理控制程序》，质检部负责对量值溯源性的统一管理，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。企业未建计量标准，测量设备由扬州市江都区计量测绘技术研究所、扬州市计量测试技术研究所、江苏省质量技术监督互感器及校准仪计量站检定校准。 | 质检部生产部 | 否 |
| 12 | 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 | 企业编制《顾客满意收集分析控制程序》，质检部是内部顾客满意度监视与管理程序的归口管理部门，销售部及售后服务负责外部顾客满意度的测量监视。查：企业的YC/QHSE-CX33-JL-01《顾客满意程度调查表》，对外部顾客进行调查，共发放11份顾客满意度调查表，收回11份，总分98.5分达到目标98.3%的要求,无投诉。达到目标要求。查内部顾客满意度调查表及调查结果，共发放10份，收回10份，满意度97%，达到目录标95%的要求。 | 销售部售后服务质检部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制《不合格管理控制程序》，管理部为测量体系不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，质检部为测量过程不合格、测量设备不合格控制的归口管理。质检部负责对测量设备不合格的标识、记录、隔离，并负责进行评审和处理。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 质检部生产部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《纠正和预防措施管理控制程序》，规定了综合办负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。部门对已经发生的不合格或已发现的潜在不合格，分析原因，制定具体的纠正、预防措施，综合办应对其进行审核，权衡风险、利益和成本；对措施进行跟踪、监督、评价和验证，并做好相应的验证记录。 |  质检部综合办 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。检查了质检部、仓库、生产部的相关技术文件及记录，计量单位使用规范，符合要求。企业无定量包装。 | 质检部仓库生产部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水，每个月电耗、水耗和天然气消耗分别由供电、供水部门提供的数据。自2021年1月至2021年9月，共用水306吨 、用电250000千瓦时.不是重点耗能企业。 | 综合办 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全环保管理 | 抽查：编号YZ-QD(4170)-2021-S00390《起重器械定期检验报告》，检测单位：江苏省特种设备安全监督检验研究所。检验日期2021年3月23日，检验结果合格。抽查编号RD202007-0077《压力容器定期检验报告》，检测单位：上海市嘉定区特种设备监督检验所。检查了企业的三废排放的检测报告（2021）祥祺监测（委）字第（01230），检测日期2021年1月13日-18日，检测结果 均达标准要求。 | 综合办 | 否 |