



编 号: 0064-2017-2021

现场审核记录

企业名称: 广东新亚光电缆股份有限公司

审核员: 孙的唯

审核日期: 2021 年 10 月 28 日-29 日上午

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	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录, 识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。 部件厂已经根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司已制定《计量要求导出控制程序》, 对计量要求的识别方法的规定 查关键测量过程铝锭化学成份检测测量过程、成品绝缘厚度测量过程、管材拉伸强度测量过程的计量要求识别情况, 计量要求识别方法基本正确, 测量过程和测量设备计量要求已证实符合要求, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。	品质控制部	不列入
2	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求? 测量管理体系是否满足顾客的计量要求? 如何证明符合顾客规定的要求?	5.2 以顾客为关注焦点	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系能达到顾客满意要求。 已根据客户要求, 转化为内部作业文件, 主要由品质控制部检验。 品质控制部按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求, 已经配备对应的测量设备, 并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。	管理层 品质控制部	不列入



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	<p>有无制定质量目标？</p> <p>目标是否可以测量？</p> <p>是否达到质量目标？</p> <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>已经在《测量管理手册》中以附件形式明确公司测量管理体系的目标，公司的计量目标共 4 项。包括：1、A 类测量设备计量确认合格率 100%，2、B 类测量设备计量确认合格率 85% 以上； 3、关键测量过程受控率 100%；4、内部顾客满意度 85% 以上；</p> <p>品质控制部对 2021 上半年的计量目标完成情况进行统计，目标已经完成。</p>	<p>管理层</p> <p>品质控制部</p>	不列入
4	<p>是否按要求和策划进行管理评审？</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求？</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。</p>	5.4 管理评审	<p>已制订 2021 年管理评审计划。</p> <p>管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。</p> <p>2021 年 9 月 10 日举行测量管理体系 单体系管理评审，由总经理主持，已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标暂不做变更。符合要求。</p>	<p>管理者层/管理者代表</p> <p>品质控制部</p>	不列入
5	<p>是否确定人员能力要求？</p> <p>如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）</p>	6.1.2 能力和培训	<p>公司已在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。公司已制定年度员工培训计划，查 2021 年 7 月 1 日的测量管理体系内审员培训记录，可提供对应的培训签到表和培训有效性评价。符合要求。</p>	人力资源部	不列入
6	<p>文件是否定期评审并更新？</p> <p>文件是否适宜和受控？</p>	6.2.1 程序	<p>品质控制部负责测量管理文件的编制和修订。</p> <p>现行有效版本 A/0 版。</p> <p>已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。</p> <p>现场查看各部门的程序文件，现场为最新版本，文件编制、审核、批准人员均被授权。</p>	品质控制部	不列入



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
7	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。 查品质控制部直读光谱分析仪测量软件能提供软件确认记录，符合文件要求。	品质控制部	不列入
8	是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？	6.2.3 记录	公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。 现场查《HDPE 电缆管试验记录表》，记录填写正确，有标识，已妥善保管。	品质控制部	不列入
9	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？ 根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境管理程序》。 品质控制部检测中心要求温度 $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 80\%$ ，已配备温湿度计，有温度、湿度监测记录。	品质控制部	不列入
10	是否有需要采取保护措施测量设备？如有，是否采取相应措施？措施是否有效？	7.1.3 设备调整控制	部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。	品质控制部	不列入



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
11	<p>有无测量设备台帐？</p> <p>是否包括标准物质？</p> <p>测量设备是否处于有效的校准状态？</p> <p>测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用的？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.2.4 标识</p> <p>7.1.1（计量确认）总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认程序》。</p> <p>公司已经建立《测量设备台帐》，测量设备已按要求进行管理。</p> <p>查品质控制部熔体流动速率仪（编号 1909080）设备已由广州市高铁计量检测股份有限公司校准（证书编号：GTC01921017342-001）。处于有效校准状态，已纳入台帐管理。</p> <p>万能试验机（编号 1908038）已由广州市高铁计量检测股份有限公司校准。处于有效校准状态，已纳入台帐管理。</p> <p>抽查测量设备溯源情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，抽查的测量设备的信息与台帐一致。</p> <p>抽查的设备已经对照计量要求进行计量确认，并按文件规定在测量设备台帐中表明确认结果，符合要求。已按文件要求形成相关计量确认记录，符合要求。设备经确认合格后以外部校准标识作为确认合格标志。</p> <p>公司制定的《计量确认管理程序》文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类测量设备按检定周期进行计量确认。</p> <p>公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p> <p>部门暂无新购测量设备。</p>	品质控制部	不列入



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
12	<p>是否有测量过程控制程序?</p> <p>测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?</p> <p>企业是否有新增关键测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认?</p> <p>测量过程的策划是否符合要求? 测量过程是否在设计的受控条件下实现? 抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。查过程监视记录是否出现测量过程不合格, 如有检查处理记录</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已制定《测量过程控制程序》和《测量不确定度控制程序》, 分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程和不合格控制和处置流程进行规定。</p> <p>抽查关键测量过程拉伸强度测量过程、绝缘厚度测量过程和铝锭化学成分检测测量过程的计量要求识别情况有关记录具体见《测量过程控制检查表》及提交的原始记录, 不确定度评定流程符合要求, 测量过程符合文件规定, 符合要求。具体见提交的原始记录和《测量过程控制检查表》、《计量要求导出和计量验证记录表》</p> <p>抽查 2021 年 10 月 12 日《HDPE 管成品抽检原始记录》, 已经按照标准要求对 HDPE 管拉伸强度进行检测。结果符合要求。</p> <p>暂无不合格测量过程</p>	品质控制部	不列入
13	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求? 抽查有关的证书情况。抽查现场记录, 是否有非法单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>通过外部检定或校准进行量值溯源, 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》, 设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/包括广州市高铁计量检测股份有限公司、广州市计量检测技术研究院、广东省清远市质量计量监督检测所进行校准、检定, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。</p> <p>现场抽查的过程检验记录、称重核查记录没有出现非法单位的使用。</p>	品质控制部	不列入



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
14	是否已就计量要求是否得到满足实施对客户满意度的调查? 调查情况如何?	8.2.2 顾客满意	品质控制部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 已开展内部顾客满意度调查,可提供《计量顾客满意度测评表》,汇总评分 90.4 分。	品质控制部	不列入
15	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性? 是否已经按计划实施审核? 查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司已制定测量管理体系内审计划并于 2021 年 9 月 6 日按计划实施。 内审结论为体系运行有效,现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。 内审资料中含内审计划,内审检查表、内审报告和不符合项报告。 一个不符合项已于管理评审会议之前整改完成。	品质控制部	不列入
16	是否制定测量管理体系监视计划? 是否按计划对测量管理体系进行监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	公司已制定《测量管理体系监视程序》,对测量管理体系监视进行规定。 品质控制部已经制定 2020 年测量管理体系监视计划,按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。 关键测量过程已经按计划开展核查,见抽查的控制图。	品质控制部	不列入
17	有无纠正措施程序? 如何采取纠正措施? 有无预防措施程序? 如何采取预防措施? 如有,检查纠正/预防措施的有关记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司已制定《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》,2021 年内审中的不符合项已经整改落实到位,不符合项已经关闭 建议项已经内部进行完善。 暂无预防措施。	品质控制部	不列入



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
18	检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具? 能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司能源消耗种类包括 LPG、电和水。2020 年全年总能耗 5884 吨标准煤。该公司属于清远市重点能耗企业。已对照 GB17167-2006 形成自查报告。工业用电：公司配备了 6 个电能表（准确度等级为有功 1.0 级）；水：安装了 2 个电磁流量计（准确度等级 2 级）；天然气：安装了 1 台流量计（1 级）。能源介质供应由供应方每月抄数，每月结算。已按 GB17167 配备各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB 17167-2006 标准的要求。具体见《能源计量审核情况表》。	办公室	不列入
19	计量单位使用情况? 强制检定管理情况? 是否属于定量包装?	计量法制要求	品质控制部、人力资源部抽查的测试记录、产品标准、生产记录等，没有发现非法定单位的使用。 公司的电子汽车衡（编号 1610098016），检定证书编号 LSH110210122-X1。证书中铅封号为 QJ1117160。现场核对，铅封已加装，编号与证书一致。 公司不属于计量器具生产厂家。 该公司民用电缆部分已按要求进行定期检查，查有关抽查记录，没有出现超差情况。	品质控制部、人力资源部、管理层	不列入