



审核员远程审核记录

企业名称: 安徽金大仪器有限公司

审核员: *左毅*

审核日期: 2022 年 04 月 18 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? 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?</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>公司主要测量要求是高压注水表、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、智能流量控制器、数字压力变送器、数字温度变送器、电动压力变送器、高压电子水表、精密数字压力表的生产及其销售过程中产品质量检验控制, 满足顾客的要求。质量部组织识别顾客的测量要求并导出计量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 并通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量较好, 在各类流量、温度、压力、流量控制器等仪器仪表的生产及其售后服务业务开展过程中质量、能源、安全、环境、现场管理等方面一直没有顾客投诉和纠纷等问题发生。 企业营业执照无变更、企业经营范围、组织机构无变更。产品及销售项目无增加。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。企业管理者代表变更为程明香, 附授权书, 其它无变化。2022 年 1 月 10 日由公司总经理签发任命书: 任命综合办经理程明香为管理者代表, 分管测量管理体系的建设, 规定了 7 项职责。询问其本人对计量管理的职能理解准确到位, 对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。与管理者代表沟通介绍公司测量管理体系体系建立三年以来, 公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面运行正常。</p>	管理者代表、综合办、质量部、技术部、生产部	否



			适宜性和有效性，符合体系管理要求。测量设备确认正常，公司始终关注顾客焦点问题能够持续满足顾客的测量要求。		
2	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。	5.3 质量目标	<p>公司有 5 项质量目标，目标可测量。</p> <p>1) 在用的 A 类测量设备周期受检率达 100%；</p> <p>2) 在用的 B 类测量设备周期受检率达 $\geq 95\%$；</p> <p>3) 检验/化验/分析数据差错率 $\leq 5\%$</p> <p>4) 计量人员培训合格率 $\geq 98\%$</p> <p>5) 现场测量设备的完好率 $\geq 97\%$</p> <p>目标已分解，由质量部每季度进行完成情况的汇总上报及检查。查综合办、技术部、生产部 2021 年 4 月-2022 年 3 月指标均达到目标要求。</p> <p>质量目标缺少计量确认要求，已与企业沟通，建议在明年修订和分解质量目标时予以改进。</p>	综合办、质量部、技术部、生产部	建议项
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？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 2022 年 3 月 28 日开展了测量体系单体系管理评审会，会议由总经理金永淼主持，由管理者代表程明香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。形成了管理体系评审报告，对公司测量体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。</p>	管理者代表、综合办、质量部、技术部、生产部	否
4	<p>培训实施情况</p> <p>企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。</p> <p>企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改</p>	<p>6.1 人力资源</p> <p>6.1.2 能力和培训</p>	<p>查综合办编号 AJD2022CL 《2022 年测量管理体系培训计划》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。查 2022 年上半年测量管理体系有关的培训计划 3 项，已完成 3 项。抽查其中 2 份《培训记录和评估表》：包含培训内容、培训人员、地点及培训效果评</p>	综合办	建议项



	进。		<p>价等内容。记录内容及填写符合要求。</p> <p>查质量部任超：计量专业项目考核证明书，证书号：滁量证 2019013, 发放日期：2019 年 12 月 01 日。无有效期。发证单位：滁州市技术监督检测中心。</p> <p>查质量部任超：计量专业项目考核证明书，证书号：滁量证 2019012, 发放日期：2019 年 12 月 01 日。无有效期。发证单位：滁州市技术监督检测中心。人员资质满足要求。</p> <p>建议配合升 3A 测量管理体系，进一步加强测量管理体系专业知识的培训。</p>		
5	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《外部供方管理控制程序》文件，采购部负责建立和评价测量设备合格供方；综合办负责建立和评价测量设备服务供方名录，查综合办：服务供方：安徽省计量科学研究所和滁州市技术监督检测中心的服务供方的评价记录和资质。分别从质量、及时性、价格等方面进行了评价，评价结论：同意纳入合格供方，有评价时间和评价人等信息记录。内容完整。外部供方管理基本符合要求。</p>	综合办、采购部	否
6	<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>查质量部编制了《测量设备台账》，企业有测量设备 61 台套，质量部、负责测量设备全过程管理。查设备台账中：测量设备按要求分为 A、B、C 类管理，个别记录内容未及时更新，已向企业提出进行了整改。建议企业采用台帐管理软件进行管理，实现时时动态更新。</p> <p>查生产部：编号 200440718，型号 (0-300)mm 带表卡尺，滁州市技术监督检测中心检定，检定日期：2021 年 8 月 10 日。设备台帐为 B 类，设备台帐与检定证书和实物基本一致。现场标识完好。</p>	质量部、生产部	建议项



		<p>查生产部编号 611 活塞式压力计, 型号 YS600, (0-60) MPa, 安徽省计量科学研究院检定, 检定日期 2022.03.25 日, 有效期至 2024 年 03 月 24 日, 设备台帐为 A 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。</p> <p>查质量部编号 837 水表检定装置, 型号 LS-4B (DN25~50), 安徽省计量科学研究院检定, 检定日期 2020.06.02 日, 周期 24 个月, 有效期至 2022 年 6 月 1 日, 设备台帐为 A 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场标识完好。</p> <p>计量确认标识和计量状态标识清楚, 内容填写正确。符合要求。一年来, 未有新增的关键、重要测量设备。</p> <p>公司未建立计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。测量设备全部送至安徽省计量科学研究院和滁州市技术监督检测中心等单位检定/校准, 抽查 5 件测量设备的检定/校准证书报告, 填写规范, 授权人签章资质有效, 量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。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> <p>远程抽查质量部检测室温度记录, 每天随产品检验随时记录, 抽查 2022 年 4 月 12 日记录, 温度为 19℃; 湿度为 40%, 环境条件满足要求。抽查环境监测用仪表编号: (无编号) 温湿度表, 型号: WS2080B 滁州市技术监督检测中心检定, 检定日期: 2021 年 12 月 17 日。记录内容规范, 监测仪表受控, 符合要求。生产现场测量设备使用环境为常温。测量设备使用环境条件均满足要求。</p>		
--	--	--	--	--



7	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>远程抽查了关键、重要的测量设备, 满足使用要求。电磁流量计出厂检定测量过程, 导出测量设备的测量范围和校准测量不确定度, 配备的水流量标准装置经过检定, 满足使用要求</p> <p>抽查《电磁流量计出厂示值标定》计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 计量要求导出方法正确; 测量设备的配备满足计量要求; 测量设备已检定; 测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。</p>	质量部	否
8	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2022年3月10日至11日进行了测量管理体系内审, 由5名内审员相互交叉对公司7个部门进行了全要素的审核, 开出1不符合项, 3月15日内审不符合项整改验证关闭。查内审计划、内审检查表, 审核内容、审核条款被审核部门、审核员, 审核日期等信息内容填写完整。符合要求。	综合办、质量部、技术部、生产部	否
9	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。	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.3 不合格测量设备	<p>查2021年监督审核未开出不符合项。2022年内审开出的1个不符合项已全部整改关闭。经验证, 企业对内、外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>目前未发现不合格测量设备。</p>	质量部、生产部	否
10	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	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。	管理者代表、综合办、质量部、技术部、生产部	否



11	<p>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。</p>	<p>计量法制要求</p>	<p>按照国家新的强制检定的计量器具管理目录，企业无强检计量器。 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。 不是定量包装企业。 企业的安全、环境、能源管理过程中涉及到的测量设备和测量过程均处于有效受控状态，满足要求。</p>	<p>综合办、质量部、技术部、生产部</p>	<p>否</p>
12	<p>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？</p>	<p>认证证书标识的使用</p>	<p>企业在生产、经营、销售过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在认证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。 公司测量管理体系认证证书用于：企业形象广告宣传，产品质量保证以及用于产品投标加分使用。</p>	<p>综合办</p>	<p>否</p>