



## 审核员现场审核记录

喻荣秋 薛晓

企业名称: 广东联创建筑工程有限公司 审核员: \_\_\_\_\_

审核日期: 2021年12月6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>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。</p> <p>抽查 1~2 个工艺要求对应的<b>计量要求</b>识别记录, 识别方法是否正确。</p>	4 总要求	<p>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, 确定一个关键测量过程。公司已制定《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定。</p> <p>各部门已经分别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。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。</p> <p>工程项目部抽查关键测量设备: 接地电阻表、水准仪、全站仪、游标卡尺、钢卷尺 计量要求识别情况, 具体见《计量要求台帐》。</p>	工程项目部	不列入



2.	是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能?	5. 管理职责 5.1 计量职能	公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。 各部门职能已经在测量管理手册的《计量职能分配表》中规定。公司确定技质科为测量管理体系的职能部门、工程项目部为测量设备的使用和管理, 测量设备深圳中电测量技术有限公司及深圳华科计量检测技术有限公司周检。办公室确定计量人员职责权限、负责教育培训考核, 测量设备采购、负责外部供方的选择、监视和评价。技质科负责编制公司测量管理体系文件、管理测量设备台账、入库验收、办公室组织顾客满意度测评, 外部供方的选择和评价, 实施测量设备的采购。	技质科、办公室、工程项目部、安全科、工程科	不列入
3.	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	已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。 技质科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。安全科对安全方面计量要求识。2021年11月5日技质科已通过计量满意度测评报告证实达到顾客满意。	技质科、安全科	不列入
4.	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标, 公司的计量目标共3项。包括: 1) B类测量设备计量确认合格率 $\geq 90\%$ ; 2) 关键测量过程受控率100%。 3) 测量设备计量确认状态标识完好率 $\geq 98\%$ ; 技质科对计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。可提供对应的统计记录。	技质科	不列入



5.	<p>是否制定管理评审文件？</p> <p>是否按要求进行管理评审？</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？</p> <p>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，计量方针和目标的实现情况，内部审核、计量顾客满意度测评结果、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；内部审核报告，各部门建议等。2021 年 11 月 25 日开展测量管理体系管理评审，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，计量目标不做变更。符合要求。</p>	技质科、办公室	不列入
6.	<p>公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？</p> <p>是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？</p>	6.1 人力资源	<p>公司已经在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定，已制定年度培训计划。2021 年度计量培训计划包括标准宣贯、测量管理体系文件培训、内审员培训。基本满足要求</p> <p>抽查 2021 年 8-10 月进行了测量管理体系标准及内审员培训，可提供对应的培训签到表和考核记录。符合要求。</p>	办公室	不列入
7.	<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>可提供外来文件（标准）的清单，包括对应的检验方法（国标），已对外部标准进行归档管理。</p>	技质科	不列入
8.	<p>软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？</p> <p>是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。</p>	6.2.2 软件	<p>公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定，并经识别和受控。</p>	技质科	不列入
9.	<p>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？</p>	6.3.2 环境	<p>公司已形成《测量环境管理程序》。施工现场符合国家标准，测量设备温度、湿度、防震、防尘、噪声、防风、电磁干扰等采取相关措施满足要求。</p>	技质科	不列入



10.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定? 是否已建立合格供方名单? 是否有评价准则并实施评价? 检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	公司已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 文件规定技质科对检定/校准/检验机构调查、评价、选择和监视。 未对提供校准服务的外部供方——深圳中电计量技术有限公司进行评价。	技质科	不符合项 20211206-01
11.	有无测量设备台账? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用? 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, 测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	6.2.4 标识 7.1.1(计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认程序》、《计量不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。 公司统一已建立了公司测量设备台账, 已进行分类管理。 抽查各部门测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备台账》, 设备的校准情况符合要求, 信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定, 以外部标识作为计量确认合格标识。抽查的测量设备已经识别对应计量要求, 通过测量设备台账中确认作为计量确认合格记录。 抽查校准证书 (全站仪, 型号 NTS-332R10M, 编号 215974, 接地电阻测试仪, 型号 CJ2520A, 编号 013, 游标卡尺, 编号 1c-02, 以上三台设备校准日期 2021 年 5 月 13 日, 台账及标识齐全。 暂无不合格测量设备	工程项目部、 技质科	不列入
12.	是否有需要采取保护措施的测量设备?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	抽查部门测量设备无封印控制要求 符合要求	技质科	不列入



13.	<p>是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理？ 有无高度控制测量过程？ 测量过程设计是否进行了有效性确认？ 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  7.3.1 测量不确定度  8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》  公司申请认证范围为：资质范围内的建筑工程施工、市政公用工程施工、园林绿化工程施工、装饰装修和特种工程（结构补强）专业承包工程。  抽查资质范围内的建筑工程施工（凤城实验学校改造提升工程（一期））、市政公用工程施工（白坨镇岗头片区给水管网工程）、园林绿化工程施工（依岸康堤花园外园林绿化工程）、装饰装修和特种工程（结构补强）专业承包工程，项目资料覆盖申请范围。  抽查 2021.8.30 关键测量过程识别表，2021.11.30 关键过程比对测试记录、关键过程有效性确认表确认合格。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。抽查接地电阻检测过程测量不确定度分析报告，记录编号 20210901 基本符合要求。  暂未发现不合格测量过程。</p>	<p>技质科、工程项目部</p>	不列入
14.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>测量设备的溯源抽查情况见《测量设备台账》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构深圳华科计量技术有限公司，深圳中电测量技术有限公司，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。  抽查技质科不确定度分析报告、计量设备台账法定单位使用正确。</p>	技质科	不列入



15.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	技质科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报告》，2021年11月5日技质科已通过计量满意度测评报告证实达到顾客满意。2021年没有发现计量方面投诉。	技质科	不列入
16.	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	公司已制定内审计划并于2021年11月15日按计划实施。内审未发现不符合项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求。	工程项目部	不列入
17.	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 测量管理体系监视	公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。已制定2021年度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。	技质科	不列入
18.	有无纠正/预防措施程序？如何采取纠正/预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 暂无纠正措施和预防措施。	管理着代表	不列入
19.	检查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？能源计量器具配备率是否符合要求。	GB17167-2006	2021年全年总能耗3.86吨标煤，不属于重点能耗企业。能源计量器具的配备符合GB17167要求。	办公室	不列入
20.	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	抽查计量设备台账没有发现使用非法定单位。 公司没有强制检定计量器具 不属于定量包装企业	技质科、安全科、工程项目部	不列入