



受理编号: 0248-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 广东境宇铝业有限公司

审核员: 孙的唯

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.	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? 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。公司已建立了测量设备台帐, 并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 查技术质量部测量过程计量要求识别情况, 具体见《计量要求导出记录表》。技术质量部已经按 GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第 1 部分: 基材》等相关标准识别了计量要求, 有计量要求导出表, 计量要求识别符合要求, 识别方法基本正确。	技术质量部	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	已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 基本满足顾客的计量要求。已根据客户要求, 转化为内控标准, 主要由技术质量部检验。 已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求, 由技术质量部门进行识别。	管理层 技术质量部	不列入
3.	是否制定公司质量目标并定期进行统计分析? 目标是否实现?	5.3 质量目标	公司已制定 5 项质量目标, 提供了 2021 年上半年的统计记录, 目标已实现。	技术质量部	不列入



4.	是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 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）。	5.4 管理评审	已于 2021 年 11 月 15 日进行了测量管理体系单体系管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。	技术质量部 管理层	不列入
5.	文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？	6.2.1 程序	技术质量部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 A/0 版，2019 年 6 月 1 日正式实施。 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。现场查看技术质量部的程序文件，现场为最新版本，文件编制、审核、批准人员均被授权。	技术质量部	不列入
6.	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	公司已识别测量软件，包括直读光谱仪、电子万能试验机和电子汽车地衡所用的测量软件，软件有确认记录，基本符合要求。	技术质量部	不列入
7.	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》。 现场查技术质量部《光谱分析报告》，《挤压型材检验原始记录》等主要检测内容包括尺寸、性能等内容，记录填写正确，有标识，已妥善保管。	技术质量部	不列入



8.	是否清楚地标识测量设备和技术程序? 有无设备计量确认状态的标识? 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查技术质量部的韦氏硬度计(编号 312186), 设备经佛山市质量计量监督检测中心校准, 已粘贴校准标签并进行计量确认标记。 电子万能试验机 (编号 002), 已粘贴合格证并进行计量确认。 计量确认标识符合文件要求。	技术质量部	不列入
9.	是否有测量设备管理程序? 有无测量设备台帐? 测量设备是否处于有效的校准状态?	6.3.1 测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》。 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 受审核部门的测量设备, 如: 外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺、压痕试验仪等均有已建账, 并按测量设备管理程序进行管理。	技术质量部	不列入
10.	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?	6.3.2 环境	公司对测量环境无特殊要求。	技术质量部 生产部	不列入
11.	是否对外部供方进行选择、评价与再评价?	6.4 外部供方	采购部负责对测量设备供货商进行供方选择与评价。技术质量部负责对校准/检定及提供第三方产品检测报告的单位进行供方选择与评价, 目前外部供方有佛山市质量计量监督检测中心和国家铝型材及门窗制品质量监督检验中心(广东), 东莞市龙威仪器设备有限公司。有合格供方目录与评价记录, 符合要求。	采购部 技术质量部	不列入



12.	是否已制定计量确认程序？ 计量确认记录是否符合要求？ 抽查 1~2 台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。	7.1.1（计量确认）总则 7.1.4 计量确认过程记录	已经制定《计量确认管理程序》。 由技术质量部对公司测量设备对照计量要求，填写计量确认记录。 查技术质量部的游标卡尺（编号：DJ204261）《计量确认记录》计量要求导出符合要求，填写规范。抽查技术质量部的外径千分尺（编号：W14025934）《计量确认记录》计量要求导出符合要求，填写规范。	技术质量部	不列入
13.	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定？ 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审？	7.1.2 计量确认间隔	公司已制定《计量确认控制程序》，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。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。	技术质量部	不列入
14.	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？ 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法？	7.1.3 设备调整控制	受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施测量设备。	技术质量部	不列入
15.	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？ 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改？	7.2 测量过程	公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理。技术质量部关键测量过程抗拉强度的测定，其控制方法基本符合要求。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》	技术质量部	不列入



16.	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？	7.3.1 测量 不确定度	有测量不确定度评定程序，保存有不确定度评定记录。 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成，具体见不确定度评定原始记录。	技术质量部	不列入
17.	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	7.3.2 溯源 性	通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。	技术质量部 生产部	不列入
18.	是否监督了顾客满意情况？ 有无结论？	8.2.2 顾客满意	技术质量部负责内部顾客满意度调查。2021 年 10 月 22 日已开展内部顾客满意度调查，调查得分为 90 分，达到目标。	技术质量部	不列入
19.	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	公司技术质量部已制定内审计划并于 2021 年 11 月 2 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。	技术质量部	不列入
20.	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	有测量管理体系监视计划及监视记录。查《测量管理体系监视计划》和《测量管理体系监视报告》。能提供 2021 年测量过程控制情况的监视记录。	技术质量部	列入



21.	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查阅《测量过程控制程序》。文件已对不合格的处置流程进行规定。技术质量部的测量过程在受控条件下进行，未发现测量过程失控。	技术质量部	不列入
22.	有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。现场未发现不合格测量设备。	技术质量部	不列入
23.	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？	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	暂未采取纠正和预防措施。	技术质量部 管理层	不列入
24.	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	该公司消耗的能源包括水、电和天然气。2020 年全年总能耗 4358 吨标准煤，公司不属于高能耗企业，已经分别配备了计量电能表、水表和涡轮式流量计（1.0 级），由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。能源计量器具配备率和准确度等级符合 GB 17167-2006 要求。	公司	不列入



25.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？	计量法制要求	抽查生产记录、测试记录、产品标准、首检记录、巡检记录等，没有发现非法定单位的使用。 公司 100T 电子汽车衡已由佛山市质量计量监督检测中心检定。 该公司不属于计量器具生产企业。 强检目录于 2020 年 10 月 26 日进行了更新，涉及贸易计量用自动衡器属于范围内，建议公司将用于贸易结算的 100t 电子汽车衡及时向检定机构申报强制检定。	公司	不列入 建议项
-----	---	--------	--	----	-----------------------