



审核员现场审核记录

企业名称: 玫德雅昌集团有限公司

审核员:

喻荣秋

审核日期: 2021.12.21-22

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	了解企业建立测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?	5.2 顾客为关注焦点	公司建立测量管理体系一年来按照要求运行管理体系, 产品质量、测量设备和测量过程能够持续满足顾客的测量要求, 生产各环节按照体系要求进行检定/校准, 把好质量关, 用于安全环保的测量设备进行强制检定, 产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无有顾客投诉、纠纷。公司机构无变更, 产品无变化。	生产部	不列入
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	查 2021 年度计量目标, 1. 测量设备计量确认标识差错数量 ≤ 2 ; 2、B 类测量设备送检及时率 100%; 3、因产品测量不准确造成投诉次数 ≤ 2 次、 4、因测量不准确造成产品质量不合格 ≤ 2 次 / 年; 5、计量人员年度专业培训合格率 100%。每季度统计考核一次, 截止 2021 年 12 月 21 日, 前三季度均完成各项目标值, 也进行了统计考核。	生产部、人事部	不列入
3	公司如何确保充足的人力资源?	6.1 人力资源	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。	人事部	不列入



	公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识? 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?		公司已经制定年度培训计划。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等内容 公司有计划开展测量管理体系及内审员培训, 抽查 2021 年 7 月已开展培训, 可提供对应的培训签到表和考核记录。符合要求。		
4	抽查企业 (4-5) 台件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? 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?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	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。 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, 抽查测量设备已经识别对应计量要求, 现场测量设备均粘贴了检定、校准标识。通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。 抽查耐震电接点压力表, 设备编号 14121480, 检校日期 2021.7.22; 涡流探伤机, 设备编号 20210622011GZ, 检校日期 2021.10.19; ; 数显卡尺, 设备编号 K19D280235, 检校日期 2021.10.19 电子汽车衡, 设备编号 2006080610, 检校日期 2021.7.22; 暂无不合格测量设备。	生产部	不列入



5	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	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, 抽查测量设备已经识别对应计量要求, 现场测量设备均粘贴了检定、校准标识。通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。	品质部、生产部	不列入
6	企业是否有新增关键测量过程? 抽查 (1-2) 个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	已在《测量过程控制程序》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。 抽查产品出厂关键测量过程控制检查表, 产品规格测量过程检查表, 各项内容填写完整, 有编审批各级签字, 按控制规范进行控制、有效性确认。	品质部、生产部	不列入
7	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》对关键过程进行了测量不确定度评定。	品质部	不列入
13	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。	计量法制要求	抽查品质部《管件出厂检验报告单》两份, 报告单号 0006613 和 0006612, 对罗头和变径三通, 有检验项目、标准要求、检验结果及结论项, 没有发现非法定单位的使用。不属于定量包装企业。	生产部	不列入
17	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?	认证证书标识的使用	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用于企业形象广告宣传: 有助于企业产品招投标。	生产部	不列入