



项目编号: 0115-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 安徽龙之杰家具制造有限责任公司

审核员:

审核日期: 2022 年 2 月 26 日-2 月 27 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	<p>企业是否识别测量相关人员? 是否规定测量体系中相关人员职责? 人员职能的分配方式</p> <p>企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件? 并对人员能力进行评价?</p> <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进。</p>	6.1 人力资源	<p>企业通过《计量要求管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。</p> <p>办公室编制了《测量管理体系人力资源管理程序》，规定了测量管理体系中所有人员的职责并形成文件，规定了各类人员能力要求，查企业制定了 2021 年度测量人员培训计划，已完成 2 项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。</p>	办公室	不列入
2	<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》。</p> <p>公司生产现场和质检暂无环境要求</p>	<p>板式家具实业部</p> <p>校园家具实业部</p> <p>档案家具事业部</p> <p>仓储</p>	不列入
3	<p>有无测量设备台帐?</p> <p>测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中? 用于监</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.2.4 标识</p> <p>7.1.1 (计量确</p>	<p>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帐，已进行分</p>	<p>技术部</p> <p>板式家具实业部</p>	



	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>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>类管理。</p> <p>抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》, 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, 按测量设备种类粘贴绿色合格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记录。</p> <p>暂无不合格测量设备</p> <p>暂无计量确认间隔的调整</p>	<p>校园家具实业部</p> <p>档案家具事业部</p> <p>仓储</p>	不列入
4	<p>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?</p>	<p>7. 1. 3 设备调整控制</p>	<p>抽查部门测量设备无封印控制要求</p>	<p>板式家具实业部</p> <p>校园家具实业部</p> <p>档案家具事业部</p> <p>仓储</p>	不列入
5	<p>测量不确定度是否形成文件? 高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度?</p>	<p>7. 3. 1 测量不确定度</p>	<p>企业建立了《测量不确定度评定程序》文件, 抽查产品厚度检测过程, 可提供关键测量过程识别表、测量过程有效性确认表, 不确定度评定流程符合要求, 测量过程记录符合文件规定, 具体见《测量过程控制检查表》和《测量不确定度评定报告》。符合要求。</p>	<p>技术部</p>	不列入
6	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求?</p> <p>是否使用法定计量单位?</p> <p>抽查有关的证书情况。</p>	<p>7. 3. 2 溯源性</p>	<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/检定机构安徽省长江计量所, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。</p> <p>抽查现场产品的检测记录和生产计划单, 没有非法定单位使用。</p>	<p>技术部</p>	不列入



	抽查现场记录，是否有非法单位的使用				
7	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	<p>办公室收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。2021 年已经制定顾客满意度调查计划并按计划实施，2021 年内部顾客满意度 88.2，达到质量目标要求。</p> <p>市场部/国内销售部/国际贸易部分别负责所辖范围内外部顾客满意度调查。查 2021 年外部顾客满意度中没有和计量有关的投诉或建议</p> <p>符合要求</p>	市场部/国内销售部/国际贸易部/办公室	不列入