



## 审核员现场审核记录

喻萃秋

企业名称: 湖南奋钧家具制造有限公司 审核员: \_\_\_\_\_

审核日期: 2022 年 03 月 24 日 13:00-25 日 17:00

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? 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。 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, 建立了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》, 2021 年 10 月 15 实施, 对计量要求的识别方法进行规定, 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。 抽查研发部测量过程有效性, 计量要求识别, 2021.11.30 对公司的计量器具钢卷尺、钢直尺、游标卡尺进行了验证, 有验证结果、验证人、验证日期, 计量要求的识别符合要求。	工程部	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。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。工程部将产品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。	管代、工程部	不列入



3.	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：  a. B 类测量设备计量确认合格率 100%  b. 关键测量过程受控率：100%  c. 内部顾客满意度 $\geq 85$ 分  抽查(2021)年计量目标完成情况统计表，B 类测量设备 4 台，计量确认合格 4 台，合格率 100%。  2021.9.1 关键测量过程确认表，经确认，关键过程受控率 100%，内部顾客满意度 85.2 分，完成 85 分以上目标。目标已经完成。可提供对应的统计记录。	管代、 研发部	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	有 2022 年度测量管理体系管理评审计划 管理评审内容包括： a. 计量方针和目标的实现情况； b. 顾客计量满意度测评结果； c. 测量管理体系监视情况（包括职责和权限的设定和执行、人员培训、计量要求的导出、测量设备的管理、测量设备的计量确认、法定单位的使用、不合格控制等）； d. 内部审核报告； e. 纠正和预防措施实施情况； f. 可能影响测量管理体系的变更； g. 各部门的建议。  2022 年 3 月 5 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，无可影响测量管理体系的变更。  改进计划：实施测量管理体系内部培训，确保体系文件有效执行。做好测量设备定期检定校准预算，确保测量设备按期完成检定校准。加强 测量管理体系宣贯。  符合要求。	管理层/管理代表	不列入
5.	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？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？	6.1 人力资源	公司行政部制定了测量管理体系程序文件 18 份。在《测量管理体系手册》规定了人员任职资格及各部门职责。公司在《测量管理体系人力资源管理程序》中对计量人员培训的要求进行规定，有 2021 年度和 2022 年度计量培训计划。2021 年度计量培训计划包括测量管理体系标准宣贯，11 月和 12 月各一次，2022 年 1 月一次内审员培训，有培训效果评价，基本满足要求。有培训记录，基本符合要求。	行政部	不列入



6.	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》对采购及外部供方管理形成规定。 要求检定/校准、检测的外来服务供方：检定单位必须有计量授权证书；外部校准或检测实验室必须具有 ISO/IEC17025 实验室认可证书。以上证书必须在有效期内。 抽查服务类合格外部供方名单，有广州中准检测有限公司。抽查服务类外部供方评价表，2021 年 9 月 13 日进行了评价，从质量、交期、服务等几方面评价，同意作为服务类合格外部供方。 <a href="#">未对深圳华科计量检测技术有限公司进行供方评价。</a> 抽查 2021.10.12 政府采购合同协议书，采购合同编号：湘财采计【2021】001779 号，在清单中对每项产品均有检验的要求。例定制靠墙书架，长 7000mm*宽 350mm*高 2800mm。湖南工商大学师生服务综合体家具采购项目采购合同，2021.8.30，采购合同编号：湘财采计【2021】001845 号，在四、质量保证与验收标准中 4，(2) 质量验收，规定了规格尺寸的验收。另在附件中也规定了每一设备的技术参数。例：阅览桌、阅览椅等。	采购部	列入
----	---	----------	--	-----	----



7.	<p>有无测量设备台帐？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。</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>6.3.1 测量设备 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</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》、《计量不合格控制程序》、《测量环境控制程序》、《计量确认控制程序》等，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，确认间隔不超过 3 年。</p> <p>各部门测量设备计量确认情况。抽查的测量设备溯源情况具体见《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。通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。</p> <p>抽查钢卷尺， 测量设备编号 Jpy202004，型号 5m，广东中准检测有限公司，校准日期</p> <p></p> <p>暂无不合格测量设备。</p>	工程部	不列入
8.	<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。 措施有效。</p>	工程部	不列入



9.	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	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	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《计量不合格控制程序》 抽查测量过程有效性确认表，测量过程名称，产品尺寸检测，测量最大允许误差：±0.03mm 核查周期：1月/次，有2021年11月--2022年3月的核查记录， 平均值( ) = 10.0068 SB = 0.0047 SP = 0.028 测量过程符合文件规定，符合要求。抽查 2021 年 11 月 4 日 产品尺寸检测不确定度评定报告，评定步骤完整。 暂未发现不合格测量过程。	工程部	不列入
10.	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	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/检定机构广东中准检测有限公司、深圳华科计量检测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。 对每台校准设备都进行了校准结果确认评价，判定结果符合要求方可使用，有评价人及技术负责人签字。 抽查测量设备台账无非法定单位使用。	工程部	不列入
11.	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	采购部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《计量满意度测评报告》，汇总。2022年2月15日内部顾客满意度测评85.2分。完成内部顾客满意度大于85的目标。 采购部已经收集外部顾客满意度调查，截止2022年3月没有发现计量方面投诉。	采购部 研发部	不列入



12.	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 2022 年 2 月 28 日按计划实施。内审没有发现不符合项。内审结论为体系运行有效。审核结论：基于所有的审核发现，考虑到本次内部审核的目的，审核组认为，公司建立、实施和保持的测量管理体系符合 GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》和公司测量管理体系文件的要求，公司建立的测量管理体系运行有效。 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。	研发部 / 管理层、管代	不列入
13.	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/预防措施的有关记录	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
14.	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	抽查研发部《中南大学冶金学院室内装饰空间开发输入清单》、测量设备台账及合同订单中没有发现非法定单位的使用。 不属于定量包装企业。	研发部、管代	不列入
15.	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	公司办公室属于租赁，不属于重点能耗企业。	行政部	不列入