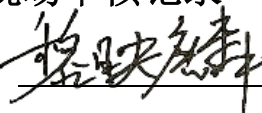




审核员现场审核记录

企业名称: 广东奥特龙电器制造有限公司 审核员:  审核日期: 2022 年 4 月 28 日-29 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? 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。确定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《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0), 对计量要求的识别方法的规定。 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。	生产部 PMC 部 模具部	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?	5.1 计量职能	公司已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 中对职责分工进行规定。 接受审核的各部门负责本部门测量设备的使用和管理、负责本部门测量过程的管理、负责将本次部门测量设备送到品质管理中心进行计量确认。 PMC 部按客户需求发布生产计划。 模具部按照技术文件进行模具设计与采购。 生产部按计划生产。 物料仓库/成品仓库负责库存	生产部 PMC 部 模具部 物料仓库/成品仓库	不列入



3.	有无测量设备台帐? 是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用? 现场抽查 1~2 测量设备, 核对信息是否一致。 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。测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	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	已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 对测量设备管理形成文件规定。形成程序文件《测量设备管理程序》(ATLAN-MP6.3.1)。 生产部、PMC 部未配备测量设备。 抽查模具部现场测量设备及测量设备台账, 均处于有效的校准状态, 对照计量要求并形成《计量确认记录》, 符合要求, 详见测量设备溯源抽查表。抽查的设备信息与台账一致。 已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 中对计量确认作出了规定。 生产部、PMC 部未配备测量设备。 抽查模具部游标卡尺 (0-300mm) (编号 CD800398), 已进行有效的计量确认, 并形成《计量确认记录》, 符合要求, 详见测量设备溯源抽查表。抽查的设备信息与台账一致。 计量间隔的设置符合国家对强制检定测量设备的要求、符合具资质第三方检测机构对非国家强制检定测量设备的建议。 已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 中对公司的不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备形成了文件规定。形成程序文件《计量不合格控制程序》(ATLAN-MP8.3 A/0)。 暂无发现不合格测量设备。	生产部 PMC 部 模具部	不列入
4.	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	已在《测量管理体系手册》(ATLAN-MM A/0) 中对溯源性形成文件规定。抽查库存信息表及电子天平 (编号: 20200404) 使用记录。 已由佛山市顺德区质量技术监督检测所校准, 该单位具有相应的检测检验资质, 满足溯源性要求。	物料仓库/成品仓库	不列入



5.	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	抽查生产部《五金生产检验表》，没有填 写数值单位。 抽查 PMC 部《2022 年富安厂烟机周计划》， 没有发现非法定单位的使用。 抽查物料仓库/成品仓库《电子天平称量 记录表》，没有发现非法定单位的使用。 抽查模具部《103G 90 角挡片连续模新模 具检验报告》，没有发现非法定单位的使 用。 该公司不属于定量包装企业。	生产部 PMC 部 模具部 物料仓库/成 品仓库	列入
----	-------------------------------------	------------	---	--	----