



审核员现场审核记录

企业名称: 广东尚永智控科技有限公司 审核员:  审核日期: 2022 年 5 月 6 日-7 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.	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 个测量过程对应的 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《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定 生产部已经分别根据产品的设计和销售过程中涉及的计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查生产部生产过程中包括流量检验检测量过程计量要求识别情况, 已经识别对应的测量设备。 计量要求识别方法正确。	生产部 工程部	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. 管理职责 5.1 计量职能	公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。 生产部负责产品生产, 工程部负责合同中有关的安装调试等工作并识别客户的要求。 采购部负责有关测量设备采购。 行政部负责有关人员培训。 各部门的职责分配明确, 已在测量管理手册中形成文件规定	生产部 工程部 采购部 行政部	不列入



3.	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。 各部门按文件规定从测绘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。 工程部负责在产品的安装调试过程中识别客户的需求并提交品管部。	管理层 工程部	不列入
4.	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	测量管理体系文件已经由品管部编制,并由行政部标识、发放、回收和归档,当前体系文件有效版本为 A/0 版,于 2021 年 11 月 05 日颁布实施。	品管部 行政部	不列入
5.	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?如有,查测量软件清单及确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定,并经识别和受控,公司暂无测量软件	生产部	不列入
6.	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?	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境管理程序》。 暂无特殊环境要求	生产部	不列入



7.	有无测量设备台账? 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。 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	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	公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认过程管理程序》、《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。公司已由生产部已建立了公司测量设备台账, 已进行分类管理。 抽查的测量设备溯源情况具体见《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记录。 暂无不合格测量设备 暂无计量确认间隔的调整	生产部	不列入
8.	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?	7.1.3 设备调整控制	抽查部门测量设备无封印控制要求	生产部	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 6.2.3 记录	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《测量过程管理程序》《测量不确定度评定程序》 生产部抽查产品尺寸测量过程, 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》和提供的原始记录, 符合要求。暂未发现不合格测量过程。	生产部	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/检定机构广东省院等机构, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。	生产部	不列入
11.	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《测量管理体系分析和改进控制程序》。 暂无纠正措施和预防措施。	管理着代表 生产部	不列入
12.	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《生产流转单》, 没有非法定单位使用。 强制检定压力表已经有顺德计量所检定合格。符合要求	生产部	不列入
13.	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	抽查公司能源管理情况: 公司消耗能源包括为电、天然气和水。2021 年全年总能耗约 40 吨标煤, 不属于重点能耗企业。	行政部	不列入