



审核员现场审核记录

企业名称: 广东尚永智控科技公司 审核员: 杨冰 审核日期: 2022 年 05 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《测量管理手册》, 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, 形成《计量要求台账》。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 品管部抽查关键测量过程 2 级水表出厂示值误差检验过程计量要求识别情况, 已经根据对应的国标识别并配备对应的测量设备。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别方法正确。	品管部	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《职能分配表》中规定。 公司确定品管部为测量管理体系的职能部门, 负责实施文件编制和发放、计量确认, 外部供方评价、内审、管理评审、顾客满意度调查、测量管理体系监视等职责。市场部负责外部顾客满意度调查, 售后部负责处理客户的投诉和异议	品管部 市场部/售后部	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。 抽查部门已经按文件规定从产品要求和工艺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。 品管部已通过计量满意度测评报告证实达到顾客满意。 满足要求	品管部	不列入
4.	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: 1.测量设备计量确认合格率 100%; 2.关键测量过程受控率 100%; 3.内部顾客满意度 85 分以上。 品管部对 2021 年目标完成情况统计表。 目标已达成。	品管部	不列入
5.	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	已制订 2021 年管理评审计划。 管理评审内容包括: 公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。计量方针和目标的实现情况, 内部审核、计量顾客满意度测评结果; 测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况; 纠正和预防措施实施情况; 各部门建议等。2022 年 4 月 15 日开展测量管理体系管理评审, 已经形成管理评审报告, 报告由总经理签发。报告中形成测量管理体系有效性、充分性和适宜性结论, 并已评审 2022 年的质量目标。符合要求。	品管部、管理层	不列入
6.	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标识、发放、回收和归档, 当前体系文件有效版本为 A/0 版, 从 2021 年 11 月 5 日开始实施, 可提供文件的签发记录。	品管部	不列入



7.	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，查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《计量检测软件管理规定》对测量软件的管理进行规定, 并经识别和受控, 建立测量软件档案。测量软件的确认由各部门自行实施, 品管部负责公司软件统一管理。 抽查标定组标准表法水流量标准装置随机软件确认情况, 已和测量设备一并确认。	品管部	不列入
8.	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《计量检测环境条件管理规定》和《温湿度测量设备管理规定》。 已经根据检定规程 JJG162 的要求, 识别出厂检验所需的环境要求 (10-35)℃, 现场已经配备温湿度计, 并校准。符合要求。	品管部	不列入
9.	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》，对外部供方管理形成规定。 品管部已经建立服务类外部供方, 建立名单, 收集资格, 并开展评价。抽查广东省计量科学研究院的评价情况, 已经收集资格并开展评价。 抽查晶体振荡器 (编号 51020479F035) 校准证书 (编号 21041001834) 校准机构: 东北国家计量测试中心没有纳入合格外部供方管理。	品管部	不符合项 2022050701



10.	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》、《计量检测量值溯源管理规定》《不合格测量设备管理》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。 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, 同时单独填写计量确认记录。 暂无不合格测量设备 符合要求	品管部	不列入
11.	是否有需要采取保护措施 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	品管部	不列入
12.	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 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》《测量不确定度评定管理程序》 已经在《计量要求台账》中明确关键测量过程。品管部识别 2 级水表出厂示值误差检验过程为关键测量过程, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》。关键测量过程的记录符合公司文件的规定。 抽查部门暂未发现不合格测量过程。	品管部	不列入



13.	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、广东世通、顺德计量所等，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。 抽查品管部的 2022.3.26《水表校准记录》没有非法定单位使用。	品管部	不列入
14.	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	公司已制定《计量满意度测评程序》对内部顾客满意度流程形成规定。品管部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。已制定 2022 年满意度调查计划并形成对应的报告，2021 年内部顾客满意度 89.5。符合要求 2021 年市场部和售后部没有收到质量或计量方面的投诉。	品管部 市场部/售后部	不列入
15.	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 4 月 9 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。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。	品管部	不列入
16.	是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系监视	公司已在《测量管理体系监视管理程序》中对测量管理体系监视进行规定。 品管部已经制定 2022 年监视计划，并按计划开展监视，形成监视报告。监视过程中未发现不符合项。	品管部	不列入
17.	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	暂无纠正措施和预防措施。	管理者代表 品管部	不列入



18.	计量单位使用情况？强制 检定管理情况？	计量法制要 求	抽查品管部的 2022. 3. 26《水表校准记录》没有非法定单位使用。 抽查公司强制检定压力表的检定情况，已经按要求由顺德计量所检定。满足要求	品管部	不列入
19.	抽查客户的有关资料，是否 涵盖申请的产品销售	申请认证范 围包括：水 表（机械水 表、智能水 表）的销售 及服务	抽查市场部提供的与即墨市自来水服务务公司签订的供货合同（编号 2021FC-BJ-02），产品 NB-TOT 远传水表（属于智能水表范围），其中包括系统安装和调试以及操作人员培训等服务内容。 抽查与肇庆市肇水水务发展有限公司签订的《合格供应商协议》（合同编号 ZWD-WZZ-202201012）供货产品旋翼式液封冷水水表和垂直螺翼式冷水水表。 抽查的供货合同满足申请认证范围。 抽查品管部的水表出厂校准报告，已经按检定规程 JJG162，配备了出厂检验性能所需的测量设备包括转子流量计、水表校验装置等，按 JJG162 开展出厂检验，测量设备的配备可满足产品的生产和检验要求。	品管部 市场部	不列入