



项目编号: 0801-2022

## 审核员现场审核记录

企业名称: 广州珠江钢琴集团股份有限公司 (广州珠江恺撒堡钢琴有限公司)

审核员: 孙的唯

审核日期: 2022 年 6 月 20 日-21 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? 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。	4.0 总要求	<p>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。已经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。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。</p> <p>抽查三角琴分厂测量过程配装低音弦码过程的计量要求识别, 计量要求的识别方法正确。</p> <p>查 KA 厂键子配重配装低音弦码过程、三角琴分厂的音律测量过程及木材厂的木材含水率测量过程的计量要求识别, 计量要求识别方法基本正确, 测量过程和测量设备计量要求已证实符合要求。</p>	三角琴分厂 KA 厂 木材厂	不列入
2	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 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? 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1 人力资源	<p>企业识别了测量管理体系相关人员, 企业通过《计量人员与培训管理程序》和《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各部门人员在体系中的职责。</p> <p>《计量人员与培训管理程序》和《测量管理手册》规定了各类人员能力要求, 查企业 2022 年度测量人员培训计划, 共 46 项培训内容。查 2022 年 4 月 25 日测量体系内审员培训, 有培训项目、培训老师、培训评价、考核试题等记录。</p> <p>企业专业人员经培训考核上岗, 有上岗证, 人员配置、能力满足要求。</p>	办公室	不列入
3	企业是否建立测量设备管理程	6.3.1 测量设备	公司建立了《测量设备管理程序》, 企业规定了游标卡尺、音准仪、	三角琴分厂 KA 厂	不列入



	序? 企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系? 企业对测量设备的维护管理要求? 对测量设备的溯源和受控要求?		<p>扭力扳手等测量设备列入体系管理, 企业编制了《测量设备台账》。</p> <p>查三角琴分厂《测量设备台账》, 共有 96 台(套)测量设备纳入了测量管理体系管理, 测量设备的管理和溯源符合要求。</p> <p>查木材厂《测量设备台账》, 共有 台(套)测量设备纳入了测量管理体系管理, 测量设备的管理和溯源符合要求。</p> <p>查由“广州计量检测技术研究院”出具的校准证书, 被检定测量设备: 编号为 S0010170080 的音准仪、校准日期为: 2021 年 8 月 13 日; 查由“佛山市质量计量监督检测中心”出具的检定证书, 被检定测量设备: 编号为 B343902968 的电子汽车衡、检定日期为: 2021 年 11 月 15 日, 以上所抽查设备与《测量设备台账》中信息相符, 符合要求。</p> <p>测量设备量值均溯源至具资质计量机构。</p>	木材厂 木材研究部	
4	使用环境条件是否满足要求?	6.3.2 环境	<p>企业编制了《环境条件管理程序》, 规定了对环境的控制要求。</p> <p>三角琴分厂、KA 厂、木材厂测量设备使用环境无特殊要求。</p>	三角琴分厂 KA 厂 木材厂	不列入
5	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求? 抽查 1~2 台测量设备, 测量设备是否在有效期内, 是否按要求形成计量确认记录。	7.1.1 计量确认总则 7.1.4 计量确认过程记录	<p>企业建立了《计量确认管理程序》文件, 规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。</p> <p>公司文件规定: 符合国家校准规范并能覆盖实际使用的计量要求, 在证书或记录后面加盖“合格”印章, 抽查测量设备计量确认情况。符合文件规定。</p>	三角琴分厂 KA 厂 木材厂 木材研究部	不列入
6	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件? 每次对不合格测量设备进行	7.1.2 计量确认间隔	<p>企业建立了《计量确认管理程序》, 其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。A 类测量设备按检定周期进行计量确认。</p>	三角琴分厂 KA 厂 木材厂 木材研究部	不列入



	维修、调整和修改时是否评审确认间隔?		企业暂无需要调整间隔的测量设备。		
7	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施?	7.1.3 设备调整控制	企业建立了《测量设备管理程序》及《计量确认管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。	三角琴分厂 KA 厂 木材厂 木材研究部	不列入
8	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求? 对测量过程是否识别过程要素和控制限? 测量过程是否分类管理?	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程设计程序》、《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程计量要求导出台账》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分高度控制和一般测量过程进行管理。对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求进行了规定。满足测量过程管理要求。 受抽查部门暂无高度控制测量过程。	三角琴分厂 KA 厂 木材厂	不列入
9	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?	7.3.1 测量不确定度	企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 受抽查部门暂无高度控制测量过程。	三角琴分厂 KA 厂 木材厂 木材研究部	不列入
10	企业是否所有测量设备都经过溯源? 是否溯源到 SI 单位标准?	7.3.2 溯源性	通过外部检定或校准进行量值溯源，测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准机构广州计量检测技术研究院、广东省计量科学研究院、佛山市质量计量监督检测中心进行校准或检定，已对供方资格和服务范围进行评价和选择。	三角琴分厂 KA 厂 木材厂 木材研究部	不列入
11	企业发现任何不合格如何采取措施? 不合格测量过程如何控制? 不合	8.3 不合格控制 8.3.1 不合格测量管理体系	企业编写了《不合格控制管理程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取	三角琴分厂 KA 厂 木材厂 木材研究部	



	格测量设备如何控制?	8.3.2 不合格测量过程 8.3.3 不合格测量设备	措施, 实施改进、有效性评价。 受审核部门的测量过程均在受控条件下进行, 未有证据表明测量过程失控。 查 KA 厂报废的温湿度计, 有报废申请、审批手续, 符合文件要求。		不列入
12	计量单位使用情况? 强制检定管理? 定量包装? 计量器具生产许可?	计量法制要求	抽查三角琴分厂、KA 厂、木材厂、木材研究部、办公室生产记录、培训记录、检测记录、执行标准、作业指导书等, 没有发现非法定单位的使用。 抽查木材厂列入强制检定的压力表已由广州计量检测技术研究院检定并出具强制检定证书。	三角琴分厂 KA 厂 木材厂 办公室 木材研究部	不列入