受理编号：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（广州珠江凯撒堡钢琴有限公司）

审核员： 　　审核日期：　2022 年 6 月 20－21 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 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 抽涂装厂“温度湿度测量”测量过程计量要求识别情况，具体见《计量要求导出记录表》。涂装厂已经根据温度湿度测量要求，识别所需要的温度湿度记录仪温度（-25～45）℃/0.5℃，湿度（0～100）° RH/1° RH 计量要求识别符合要求。 查三角琴涂装厂“配方比例容量”测量过程计量要求识别情况，具体见《计量要求导出记录表》。三角琴涂装厂已经根据产品尺寸测量要求，识别所需要的量杯（0-1000）ml/50ml，计量要求识别符合要求。识别方法基本正确。	涂装厂 三角琴涂装厂	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	已确定安全法律法规测要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足安全法律法规测的计量要求。已根据客户要求，转化为内部企业标准，主要由安全环保部检验。 安全环保部按文件规定从安全法律法规测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。	安全环保部	不列入
3.	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《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 IT 部统一管理公司的测量软件，有软件登记表，查电脑钢琴拨音系统《测量设备功能检查表》确认记录，符合要求。	IT 部	不列入

4.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》。 公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。 查涂装厂毛发式温湿度计（编号 191597），设备经广州计量检测技术研究院校准，已粘贴标识，校准日期 2021 年 8 月 2 日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。 查三角琴涂装厂木材含水率测量仪（编号 MD912），已由广州计量检测技术研究院进行校准，校准日期 2021 年 7 月 14 日。 以上账物相符。 查化工研究部拉力试验机（编号 238），已由广州计量检测技术研究院进行校准，校准日期 2022 年 4 月 12 日。 以上账物相符。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部	不列入
5.	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？	6.3.2 环境	涂装厂、三角琴涂装厂对测量环境要求为 20-45℃，≤80% RH，烘房、喷漆车间有温湿度计，已经过校准，在烘房、喷漆车间测试记录有环境监视记录。 涂装厂、三角琴涂装厂其他区域、化工研究部的测量环境均无特殊要求。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部	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	质量部已制定文件《外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。外贸部将音准仪提供商作为计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理，包括德国 Marc Vogel GMBH。抽查德国 Marc Vogel GMBH 供方评价情况，已纳入计量外部供方。 2020 年暂无测量设备新购。	外贸部	不列入
7.	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	已经制定《计量确认管理程序》。涂装厂、三角琴涂装厂、化工研究部的测量设备已经对照计量要求，填写计量确认记录。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部	不列入
8.	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?	7.1.2 计量确认间隔	公司已制定《计量确认管理程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A 类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部	不列入
9.	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? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?	7.1.3 设备调整控制	受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部	不列入

10.	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? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改?	7.2 测量过程	已制定《测量过程设计管理程序》、《测量过程控制管理程序》；对公司测量过程进行分类管理，涂装厂、三角琴涂装厂部暂无关键测量过程，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。现场涂装厂《涂装厂琴壳进出烘房记录表》、三角琴涂装厂《三角琴涂装厂喷涂工序工艺参数记录表》符合文件要求。	涂装厂 三角琴涂装厂	不列入
11.	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？	7.3.1 测量不确定度	公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，涂装厂、三角琴涂装厂、化工研究部暂未开展不确定度评定。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部	不列入
12.	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	通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 抽查涂装厂的《环境因素温、湿度监控记录》，三角琴涂装厂的《三角琴涂装厂喷涂工序工艺参数记录》，后勤部《送货单》，化工研究部《进货检验报告》，文件中的单位书写规范。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部 后勤部	不列入

13.	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	外贸部已开展国外外部顾客满意度调查,可提供《国外顾客满意度调查报告》，汇总评分 87.29 分。外贸部已经收集《顾客抱怨、退货、索赔处置情况汇总记录表》，2021 年没有发现计量方面投诉	外贸部	不列入
14.	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查阅《不合格控制管理程序》，对不合格的处置流程进行规定。涂装厂、三角琴涂装厂、化工研究部的测量过程均在受控条件下进行，未发现测量过程失控。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部	不列入
15.	有无不合格测量设备？如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。现场未发现不合格测量设备。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部	不列入
16.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？	计量法制要求	抽查电子涂装厂、三角琴涂装厂、化工研究部的生产过程记录/技术文件《涂装厂琴壳进出烘房记录表》、《立式钢琴高压无气喷涂工序工艺记录监控表》等，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业，不属于计量器具生产厂家。	涂装厂 三角琴涂装厂 化工研究部	不列入