



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）

审核日期：2022 年 6 月 20-21 日

1 / 7



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。 总装厂负责产品生产，供应链管理部负责有关测量设备采购。研发中心负责产品的设计 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	总装厂 质量部 全质办 技术部 采购部	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。 技术部负责新产品的研发工作和工艺文件的编制。抽查《C1E 型立式钢琴设计开发资料》。根据音乐制品公司的要求（提供了音乐制品公司的“关于网店 C1 型号加装缓降器的申请”作为新产品的输入需求）可提供技术方案，产品试制/试产任务书、第三方检测报告（检测依据 GB/T 10159-2015《钢琴》）、最终的 C1E 样琴评审报告、产品投产通知书（文件编号 J2-【2021】007）等资料，符合要求。 技术部可提供 C1-[2013]001 测量设备计量要求导出表，根据工艺要求识别所需的测量设备。	管理层 质量部 技术部	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 7 项。包括：1 测量设备送检率 100%；2 计量确认状态标识完好率 $\geq 98.8\%$ ；3 测量过程发现失控上报不超过一天；4 测量/计量确认过程原始计量差错率 $\leq 0.5\%$ ；5 测量软件经测试或确认率 100%；6 因测量不正确造成最终产品质量不合格 ≤ 1 次/年；7 内部顾客满意度 84.5 分。 质量部对 2021 年目标完成情况统计表。 目标已达成。	质量部	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 2022 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 16 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。	全质办 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质量部编制，并由全质办标识、发放、回收和归档，当前体系文件有效版本为 E 版，于 2017 年 4 月 24 日颁布实施。 抽查技术部作业指导书 Y2-H5-008《高档立式钢琴》工序：调律。其中对 6 次调律的基准音标准进行修订。修订时间 2020.9.21，可提供对应《文件更改申请表》0601100IB-002-A。符合要求。	质量部 全质办 技术部	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, 各分厂和部门已经识别本部门的软件并按要求开展确认。 总装厂暂无测量软件。 抽查“电脑辅助钢琴拨音系统”的确认记录, 可提供《拨音音高比对记录》作为确认记录。满足要求。	总装厂 质量部	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《测量环境管理程序》。 总装厂有生产的工作环境要求, 形成文件规定《生产车间环境因素控制》, 但无测量环境要求。 质量部的检定室已经识别了对应的环境要求, 并配对对应的温湿度计(已经外部校准并确认合格), 开展监控。检查环境监控记录, 未发现失控情况。	总装厂 质量部	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《外部供方管理程序》, 对外部供方管理形成规定。 服务类外部供方由质量部负责。已经建立外部校准和产品检测服务的供方名单, 抽查广州计量检测技术研究研究 采购部已经建立合格供方名册, 开展评价。包括广州米诺五金机电有限公司和广州芳村茶滘建材化工门市部。已经罗列采购产品名称, 级别 A 级。可提供《供方定期评价表》。 抽查 2022 年 5 月 24 日的《测量设备请购单》, 请购部门填写, 经过质量部审批后执行采购。请购单中已经描述测量设备具体的要求。仓库已经收货入库, 待质量部计量室校准后验收。符合文件规定。	采购部 质量部	不列入



10.	有无测量设备台帐? 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。质量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, 并由质量部形成单独的计量确认记录。 暂无计量确认间隔的调整	总装厂 质量部	不列入
11.	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	总装厂 质量部	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《测量过程控制管理程序》《测量不确定度管理程序》 总装厂暂无关键测量过程。生产过程各车间已经按照工艺流程卡的要求形成对应的记录。 质量部识别公司 3 个关键测量过程。抽查其中 2 个关键测量过程: 音准测量 (445Hz) 过程和胶粘剂重量检测过程, 已经按照策划形成测量过程识别记录、测量不确定度评定记录、并按策划开展监控, 具体见《测量过程控制检查表》和提供的原始计量。测量过程的控制流程符合要求。 暂未发现不合格测量过程。	总装厂 质量部	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《测量设备溯源检查表》, 设备的溯源情况符合要求。 公司内部建立了 9 个计量标准。 测量设备外送计量校准/检定机构包括广州计量院、广东省计量科学研究院等机构, 已对供方资格和服务范围进行选择和评价, 符合规定。 总装厂抽查 IQC 来料尺寸测量原始记录没有发现非法定单位的使用	总装厂 质量部	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《顾客满意信息管理办法》对内部顾客满意度流程形成规定。质量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 2021 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 95.7。符合要求	质量部	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 2021 年 12 月 7-9 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。	全质办	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《测量管理体系的监视管理程序》中对测量管理体系监视进行规定。 质量部已经制定 2022 年监视计划, 形成监视报告。监视过程中未发现不符合项。关键测量过程已开展核查。 质量部可提供 2022 年测量设备巡检计划, 每季度《测量过程巡检记录》对不同车间的设备的计量要求和计量确认符合性情况进行检查。 质量部可提供《2022 年测量设备抽检计划》, 现场抽查测量设备到质量部计量室进行检查。抽查 2022.3.22 对配码卡尺 K0330360011 编号分别为 88#、71#等进行数据核查, 抽检符合要求。	质量部	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	已经制定《纠正和预防措施管理程序》 暂无纠正措施和预防措施。	管理者代表 质量部	不列入
18.	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	抽查总装厂生产流转单和技术部作业指导书 Y2-H5-008《高档立式钢琴》, 没有非法定单位使用。 抽查后勤部饭堂贸易结算用的电子秤、木材厂的电子汽车衡已经经过检定, III级合格, 符合要求。	总装厂 技术部 质量部	不列入
19.	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	公司消耗能源包括为电和水。2021 年全年总能耗 4356 吨标煤, 不属于重点能耗企业。能源计量器具的配备符合 GB17167 要求。公司已安排专人负责能源消耗数据的统计。	质量部	不列入