



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市南海川之尚服饰有限公司

审核员:

审核日期: 2022 年 6 月 28 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	<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。公司已制定《计量要求管理程序》, 对计量要求的识别方法进行规定。</p> <p>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。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。</p> <p>技术部组织生产部与品控部对公司的计量要求进行识别与导出。</p> <p>公司主要计量要求有来料的尺寸、性能检验和成品的尺寸性能检测。</p> <p>抽查品控部关键测量过程面料克重测量过程的计量要求识别, 方法基本正确, 符合要求。具体见《计量要求识别和验证记录表》。</p>	管理层/管理者代表 品控部	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《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 受抽查部门暂无测量软件。	品控部	不列入
	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	公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定, 包括测量设备采购, 使用、报废等内容。 公司已制定《计量器具台帐》。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。 查电子天平(编号 9035995), 设备经过佛山市质量计量监督检测中心检定, 已粘贴标识, 检定日期 2022 年 3 月 31 日, 处于有效检定状态, 并已纳入台账管理。 暂无新增的测量设备。	品控部 生产部	
	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	已制定《测量过程管理程序》文件对测量环境进行控制。 品控部计量设备测量环境没有特殊要求。	品控部	
11	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求?	7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记	公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 查验布机(型号 780SR, 编号	品控部 生产部	不列入



	<p>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。</p>	<p>录</p>	<p>004115) 已由佛山市质量计量监督检测中心进行校准，能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期 2022 年 4 月 7 日；确认结论：验证合格。</p> <p>查台秤（出厂编号 694），由佛山市质量计量监督检测中心进行检定，检定证书编号：NZL22032713。能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期 2022 年 4 月 7 日；确认结论：验证合格。</p>		
	<p>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？</p>	<p>7.1.2 计量确认间隔</p>	<p>公司制定的《计量确认控制程序》中已明确如何对测量设备分类管理及公司各类测量设备的计量确认间隔。A 类测量设备按规定的检定周期进行计量确认，B 类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。</p> <p>公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p>	<p>品控部 生产部</p>	
	<p>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？</p>	<p>7.1.3 设备调整控制</p>	<p>受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。</p> <p>该条款暂不适用。</p>	<p>品控部 生产部</p>	



12	<p>企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?</p> <p>是否对关键过程进行了测量不确定度评定?</p> <p>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</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已制定《测量过程管理程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》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。</p> <p>公司已确定关键测量过程,品控部的关键测量过程是原料克重测量过程。测量过程记录已得到妥善保管。详见《测量过程有效性确认表》、《测量过程核查记录》及《测量过程控制检查表》。</p> <p>公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析。具体见不确定度评定记录。</p> <p>现场查看测量过程的实际操作,在受控条件下实现,未有证据表明测量过程失控。测量过程记录已得到妥善保管。</p>	品控部 生产部	不列入
13	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况,是否满足要求?</p> <p>抽查有关的证书情况。</p>	7.3.2 溯源性	<p>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。计量设备外送佛山市质量计量监督检测中心检定/校准,该机构已经纳入供方管理,已实施供方评价,符合文件规定。</p>	品控部 生产部	不列入
	<p>企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进?统计技术是否应用?</p>	8.1 测量管理体系分析和改进总则	<p>企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会,进行持续改进。在关键测量过程的核查方面,使用了统计技术。</p>	管理者代表	不列入



14	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	<p>公司已经就顾客满意度形成《顾客满意调查控制程序》。</p> <p>体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。</p> <p>品控部每年对内部顾客进行满意度调查。2021年12月26日已进行2021年顾客满意度调查,得分为98.8分,结果表明,顾客满意度达到目标要求。品控部已根据满意度调查结果编制分析报告。</p>	品控部	不列入
15	企业每年进行几次测量体系内审?单独审还是结合审核?是否制定有不合格控制程序?如有,是否按规定处理?	8.2.3 测量管理体系审核 8.3.1 不合格测量管理体系	<p>公司已制定内审计划并于2022年1月8日按计划实施测量管理体系内审。内审发现测量管理体系不符合项0个。内审结论为体系运行有效,现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符,并形成内审报告。内审资料中含内审计划,内审检查表、内审报告、内审签到表等。符合要求。</p> <p>上一年度监督审核没有开出不符合项。</p>	品控部 生产部	不列入
16	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	<p>公司已制定《测量管理体系监视程序》,对测量管理体系监视进行规定。品控部已经按计划开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》,对计量确认和测量管理体系有关内容进行检查。体系监视没有发现不符合项。</p>	品控部	不列入
	有无不合格测量设备?如有,是否按规定	8.3.3 不合格测量设备	<p>公司制定的《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。</p>	品控部 生产部	



	处理?		所抽查部门未发现不合格测量设备。		
17	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施? 查阅纠正和预防措施记录, 检查其符合性和有效性。	8.4 改进	公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正措施控制程序》。暂无纠正和预防措施。	品控部	不列入
19	计量单位使用情况? 检查强制检定计划, 并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	抽查品控部《生产车间尾查质量报表》、生产部《车间班组生产接线计划》等, 没有发现非法定单位的使用。 公司不属于定量包装企业。	品控部 生产部	不列入
20	企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位? 能源计量器具准确度等级是否符合要求? 配备率是否符合要求。	GB17167—2006	该公司消耗的能源包括电力、自来水, 2021 年总能耗 92.35 吨标煤, 已经配备了计量电能表、水表, 由供应单位定期抄表结算。	公司	不列入