



## 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	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《测量管理体系程序》, 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。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 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 现场查看公司的《计量要求台账》。 导出方法基本正确。 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。 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。	技术部	不列入
2	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量	5.2 顾客为关注焦点	公司建立测量管理体系后运行良好, 日常运行中生产经营平稳, 未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业在产品质量、物料交接、能源、	技术部	不列入



	<p>过程是否持续满足顾客的测量要求?</p> <p>企业建立测量体系后取得了哪些成绩?</p> <p>企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。</p> <p>对投诉的处理情况。</p> <p>企业组织机构有否变更? 产品有否增加?</p>		<p>安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷等状况。</p> <p>技术部按顾客的要求, 组织品质、生产部门将测量要求并转化为计量要求。</p> <p>测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求, 由技术部进行识别并转化为内控标准。</p> <p>企业组织机构没有改变, 营业执照等资质未发生变化。</p>		
3	<p>企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标, 是否可测量和考核? 查考核记录。</p>	5.3 质量目标	<p>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。</p> <p>查 2021 年 12 月 30 日的统计结果, 技术部的计量目标统计数据, 已达成质量目标。A、B 类测量设备确认合格率达 100%。</p>	技术部	不列入
4	<p>是否确定人员能力要求?</p> <p>如何开展培训? (计划、培训记录、培训效果评价)</p>	6.1.2 能力和培训	<p>公司测量管理体系手册已对职能部门的职责做了规定, 总经办根据部门职能及岗位实际细化了岗位说明书中的岗位职责、任职要求及考核内容。涉及测量过程的岗位都增加了实操考核。现场抽查面料克重检测过</p>	总经办	不列入



			<p>程, 检验人员资质符合文件要求, 经培训后上岗, 检验人员熟悉检测过程的要求、步骤, 操作熟练。</p> <p>已制定公司 2021 年度培训计划并按计划实施, 查 2021 年 5 月 21 日进行的新员工测量体系基础知识培训, 参加人员有 18 人, 培训时间 2 小时, 有培训签到表及培训效果评价。</p>		
5	<p>检查是否能提供测量管理体系文件有效版本?</p> <p>文件修订是否受控? 检查有关记录</p>	6.2.1 程序	<p>技术部负责测量管理体系文件的编制和修订。现行有效版本 A/0 版。</p> <p>已经形成《文件控制程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录, 符合文件管理要求。</p> <p>查技术部文件 FZ/T 73019.2-2020, 标准为最新版行业标准, 已纳入受控文件管理。符合要求</p>	技术部	不列入
6	<p>软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认?</p> <p>是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。</p>	6.2.2 软件	<p>公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。</p> <p>受抽查部门暂无测量软件。</p>	技术部	不列入
7	<p>是否有记录清单? 有无记录控制程序? 记录有无标识? 使用的测量记录是否符合记录要求? 记</p>	6.2.3 记录	<p>公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》, 体系相关记录已形成记录一览表。</p> <p>查《计量要求台账》, 记录有编号、标识, 已妥善保管。符合要求。</p>	技术部	不列入



	录有无标识, 保管是否良好?				
8	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?	6.4 外部供方	<p>公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。技术部已按职能分配，将检定/校准/检测机构服务纳入计量合格供方资格管理。</p> <p>公司主要服务类供方有广州检验检测认证集团有限公司、佛山市质量计量监督检测中心等，有合格供方评价表，已收集相关资质文件。</p>	技术部	不列入
9	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态?</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正?</p> <p>测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》和《测量环境管理程序》、《计量不合格控制程序》，对测量设备的管理、测量环境的管理形成规定。</p> <p>已建立了公司测量设备台账，公司测量设备已按要求进行分类管理。</p> <p>公司由技术部进行测量设备的计量确认，并对其状态进行标识。</p> <p>查电子称(JSC-D6)，校准日期：2022年3月31日；验布机(CW-888B)，校准日期：2022年3月25日；测量设备的信息与检定证书台账信息一致。</p> <p>受抽查部门对测量环境无特殊要求。</p> <p>没有发现不合格测量设备。</p>	技术部	不列入
10	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否	7.1. 计量确认	公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》、《计量不合格控制程序》，对测量设备的管理、计量	技术部	不列入



	正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?		<p>确认及不合格形成规定。</p> <p>抽查测量设备计量确认情况。测量设备计量确认已经在测量设备台账中记录, 对照《计量要求台账》形成确认记录, 对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述, 符合文件规定。</p> <p>抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求, 形成验证记录。</p> <p>抽查部门不具有需要封印的测量设备。</p>		
11	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? 是否对关键过程进行了测量不确定度评定? 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>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《测量过程控制程序》《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>技术部无关键测量过程</p> <p>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。</p>	技术部	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? 抽查有关的证书情况。	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>	技术部	不列入



13	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>品控部负责内部顾客满意度调查。</p>	技术部	不列入
14	<p>企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？</p> <p>是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？</p>	<p>8.2.3 测量管理体系审核</p> <p>8.3.1 不合格测量管理体系</p>	<p>公司技术部已制定内审计划并于 2021 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。</p> <p>符合要求的。</p> <p>上一年度监督审核没有开出不符合项。</p>	<p>技术部</p> <p>总经办</p>	不列入
15	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。</p> <p>技术部已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>	<p>技术部</p> <p>总经办</p>	不列入
16	企业和部门对内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	<p>公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正措施控制程序》。</p> <p>暂无纠正和预防措施。</p>	<p>技术部</p> <p>总经办</p>	不列入



17	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	抽查技术部和总经办记录，没有发现非法定单位的使用。 企业不属于定量包装企业。	技术部 总经办	不列入
----	---------------------------------	--------	---	------------	-----