



审核员现场审核记录

企业名称: 广东宸际内衣生物科技有限公司

审核员:

审核日期: 2022 年 6 月 29 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《计量要求管理程序》, 对计量要求的识别方法进行规定。 品控部已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。 抽查品控部关键测量过程来料幅宽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》。	品控部	不列入
2	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 生产部	不列入



3	<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>6.3.1 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，测量设备的信息与检定证书台账信息一致。</p> <p>公司测量设备已按要求进行分类管理。</p> <p>查品控验布机(780SR-004115)，校准日期：2022年3月31日；电子称(JSCD6-75520)，校准日期：2022年3月31日；</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>	<p>品控部</p> <p>生产部</p>	<p>不列入</p>
4	<p>抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 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> <p>计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?</p> <p>计量确认间隔调</p>	<p>7.1. 计量确认</p> <p>7.1.1 (计量确认) 总则</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.3 设备调整控制</p>	<p>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、计量确认方法及确认间隔进行规定。</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>查验布机(型号780SR, 编号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</p>	<p>品控部</p> <p>生产部</p>	<p>不列入</p>



	<p>整是否符合规定程序, 是否得到评审?</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?</p>		<p>日; 确认结论: 验证合格。</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。公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p> <p>抽查部门不具有需要封印的测量设备。</p>		
5	<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? 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并记录</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>公司已确定关键测量过程, 品控部的关键测量过程是来料幅宽测量过程。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。测量过程记录已得到妥善保管。</p>	<p>品控部</p> <p>生产部</p>	<p>不列入</p>



6	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	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、深圳华兴计量检测技术有限公司检定/校准，两机构已经纳入供方管理，已实施供方评价，符合文件规定。	品控部 生产部	不列入
7	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	公司已经就顾客满意度形成《顾客满意调查控制程序》。 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。 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 生产部	不列入
8	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	公司品控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。符合要求。 上一年度监督审核没有开出不符合项。	品控部 生产部	不列入



9	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	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。	品控部 生产部	不列入
10	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	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 生产部	不列入
11	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	抽查品控部和生产部的检测记录、生产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。	品控部 生产部	不列入