



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市顺德区俊凌厨具有限公司 审核员: 张桂芹 审核日期 2022 年 7 月 11 日-12 日上午

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? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 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	公司制定了《计量要求管理程序》, 查 MRD-01 计量要求台账, 该台账从产品要求、生产经营要求和法规要求中导出测量过程的计量要求, 进而导出测量设备的计量要求, 导出方法正确。 公司考虑到了不符合计量要求时可能会带来的风险。 抽查生产部压面辊轴直径测量过程的计量要求进行识别, 识别出所需测量设备带表卡尺 (0-150) mm。计量要求的识别符合要求。	生产部	不列入
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《公司测量管理体系组织架构图》。在《计量职能分配表》中形成明确规定, 计量职能涵盖了技术职能和行政职能。 生产部职责: 负责产品的生产、负责本部门测量设备的使用和管理。 采购部职责: 负责对外购测量设备的供方的选择、监视和评价、负责测量设备的采购。 行政部职责: 组织编制、管理公司测量管理体系文件; 组织全员计量教育培训; 确定计量人员职责权限; 组织计量人员的教育培训及考核。 各部门的职责分配明确, 且在《测量管理手册》中形成文件规定。	生产部 采购部 行政部	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	公司建立了《计量要求管理程序》和《计量满意度测评程序》已识别顾客要求，确保顾客满意。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 内部顾客的满意度测评采用会议座谈等形式。内部顾客满意度为 92.5 分。符合要求。 外部顾客的满意度测评采用顾客来访或回访、来电来函、调研报告等形式。 据统计 2021 年顾客满意度为 95.5 分。	生产部	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	依据公司制定的计量目标，生产部、行政部已根据公司计量目标制定出相应的分解目标，实施相应的达标措施，保证了公司计量目标的全面实现。 查计量目标完成情况统计分析表 2022 年 6 月 10 日，计量目标完成情况统计表中，生产部的测量过程每年失控发现次数 0 次，符合计量目标要求。 行政部培训合格率超过目标值 $\geq 98\%$ ；考核依据：查 2021.06.01-2021.12.31 的培训记录表。 计量目标均已达到要求。	生产部 行政部	不列入



5.	是否确定岗位职责和权限并形成相应文件？ 抽查岗位说明书。 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？ 抽查（计划、培训记录、培训效果评价）。	6 资源管理 6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	公司制定了《测量管理体系人力资源管理程序》文件，行政部负责制定计量人员的配置，制定岗位能力要求，组织开展培训及培训有效性的评价，归档保存人员资格证书。 查行政部负责的公司岗位职责说明：有人员岗位说明、对公司的各级领导及专职、兼职计量人员的职责及能力都做出了明确规定。 2022 年度员工培训计划表 JR6.1-01 查计量培训记录(内训-标准宣贯培训) 编号：JR6.1-02 培训主题：接地电阻测试仪的操作与维护 培训时间：2022.5.16 9:30~12:00 培训对象：品质部检验员 培训讲师：莫衍全 查明有培训计划、培训及考核记录，培训效果评价符合要求。 抽查接地电阻测量过程，检验人员资质符合岗位说明书要求，经培训上岗，能力受控。	行政部	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 信息资源 6.2.1 程序 6.2.3 记录	公司制定《测量管理体系文件管理程序》，已形成必要详细程度的文件，并经确认，确保正确执行以及实施的一致性和测量结果的有效性。 公司测量管理体系文件分为四个层次：测量管理手册、程序文件、作业文件、记录表格，规定对应的文件编号方式。 行政部负责组织各部门编制和修订文件；审核作业指导书；负责体系文件的标识、发放、回收和归档。 当前《测量管理手册》，编号 JL-MM, 版次 A/0 版，受控状态，于 2022 年 2 月 22 日颁布实施。	行政部 生产部	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	公司已制定《测量软件管理程序》, 对测量软件的管理进行规定。 生产部暂无计量软件, 本条款不适用。	生产部	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	公司已建立《测量环境管理程序》, 确保测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件形成文件。 生产部暂无特殊环境要求。	生产部	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	公司建立了《计量外部供方管理程序》, 对外部供方对测量管理体系提供的产品和服务提出要求并形成文件。 采购部负责对外购测量设备的供方进行调查、评价、选择和监视; 查计量合格供方名录, 编号:F-6.4/01 , 目前在册合格供应商有 2 家公司, 统计日期 2022.02.23。 2022 年至今, 采购部没有新购测量设备。	采购部	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。 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	公司制定了《检验设备计量台帐》 依据《测量设备管理程序》《计量确认程序》、《计量标识管理程序》《计量不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认、计量确认间隔、计量确认过程及对不合格测量设备形成规定, 并有相应的记录表格。 生产部的测量仪器带表卡尺, 编号 H1980242, 各项技术指标及信息采录与台帐一致, 送外检机构广东中准检测有限公司, 证书编号 21QA0038500003, 在有效期内使用, 测量设备的确认间隔和文件规定一致。 生产部暂无需要调整间隔的测量设备, 没有不合格测量设备。	生产部	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	抽查生产部的测量设备无封印控制要求。	生产部	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的受控条件下实现? 抽查 1 份测量过程控制有效性确认记录是否符合要求? 其过程监视记录是否出现测量过程不合格?	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	公司在《测量管理手册》中对测量过程的实现、测量过程的记录、测量不确定度、不合格控制等形成相对应的程序文件: 《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》《计量不合格控制程序》并由程序文件形成相应文件记录。 在《计量要求台帐 MRD-01》中, 已识别了公司的测量过程, 对计量要求的识别方法进行了规定, 已经识别产品生产过程中涉及的计量要求。 抽查生产部测量过程 测量过程名称: 材料宽度; 测量过程编号: PKB-03; 其测量过程中的计量要求识别情况: 已经识别对应的测量仪器并配备对应的带表卡尺, 该带表卡尺出厂编号 H1980242, 测量过程使用的带表卡尺为 B 类管理, 送外检广东中准检测有限公司。 校准证书编: HA2A4GD01209081 仪器使用在有效期内, 仪器校准结果符合使用要求。 计量要求识别方法正确。 生产部的测量过程均在受控条件下进行, 未有证据表明测量过程失控。 生产部暂未开展不确定度评定。	生产部	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。	7.3.2 溯源性	公司通过外部校准进行量值溯源。 生产部使用的测量仪器带表卡尺, 按 B 类管理, 送广东中准检测有限公司外检, 校准证书在有效期内。	生产部	不列入



14.	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 8.3.1 不合格测量管理体系	公司已制定《测量管理体系审核程序》文件，制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性。 内部审核检查表 记录编号：JR8.2.3/02 受审部门：生产部、采购部、行政部 审核日期：2022.06.18 输出审核评价：以上三个部门没有发现不符合项。	生产部 行政部 采购部	不列入
15.	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《测量管理体系监视程序》中对测量管理体系监视进行规定。并按计划开展监视，形成监视报告。监视过程中未发现不符合项。 查 2022 年度测量管理体系监视计划 记录编号：JR8.2.4/01 查测量管理体系监视报告 记录编号：JR8.2.4-02 抽查生产部：带表卡尺（编号 H1980242），经过广东中准检测有限公司校准，校准日期 2021.10.20，符合要求。	生产部	不列入
16.	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/预防措施的记录	8.4 改进 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 暂无纠正措施和预防措施。	生产部 行政部	不列入
17.	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	查生产部、行政部、采购部的生产记录、采购合同、运营记录等记录，没有发现非法定计量单位使用情况。 公司不属于定量包装企业	生产部 行政部 采购部	不列入