



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市金战金属制品有限公司 审核员: 张桂芹 审核日期 2022 年 7 月 12 日下午-13 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? 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	公司通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 已经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 查生产部中间产品尺寸过程, 编号: FQC-01, 已根据中间产品尺寸的计量要求, 识别配置测量设备游标卡尺 (0-150) mm, 游标卡尺为 B 类管理, 识别过程和结果符合要求。	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: 主要负责产品的生产、负责本部门测量设备的使用和管理。 采购部职责: 主要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: 主要负责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。 生产部在质检部的组织下识别并把顾客的要求转化为计量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。 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。 体系建立运行至今，未接收到与计量相关的顾客投诉。	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	依据公司的计量目标，生产部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，统计了 2022 年 3-6 月的质量目标完成情况，已完成目标值；符合要求。	生产部	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》，规定测量管理体系中所有人员的职责，并形成文件。 行政部统筹规划，提出计量人员的配置计划、制定岗位能力和培训、保存培训及培训有效性评价记录。 行政部有制定人员岗位说明，对各部门负责人、测量管理体系内审员、能源计量管理人员的职责都做出了明确规定。 查 2022 年度计量培训计划，编号 JR6.1/01 计划编制日期：2022.3.3 查看培训记录：行政部在 2022 年 4 月 6 日、5 月 12 日、6 月 5 日每月都进行一次培训。 抽查测量管理体系标准官宣培训，记录编号：JR6.1/02 培训对象：公司各级领导及各部门负责人及计量人员。 培训讲师：曾环香 培训效果评价符合要求。 据提供的《检验人员授权书》显示：质检员已经公司授权，可以行使包括对所负责的检验任务，有权独立、公正作出检验结论等 6 项职权。 查公司测量管理体系内审记录上内审员有“关玉联”。行政部未能提供该人员参加内审员培训的记录。	行政部	不符合编号：2022071301
6.	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。 生产部暂无测量软件，本条款不适用。	生产部	不列入



7.	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》, 规定了对环境的控制要求。 生产部暂无特殊环境要求。	生产部	不列入
8.	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》, 通过对外部供方的能力、评价、选择和监视, 确保外部供方提供的产品和服务满足本公司质量管理体系的要求。 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; 2022 年, 采购部没有新购测量设备。	采购部	不列入
9.	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? 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《测量设备台帐》, 编号: JR6.3.1/01; 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: 直角尺, 编号 JZ-04, 送外检: 深圳中电计量测试技术有限公司, 证书编号 ZD202206281672, 在有效期内使用, 测量设备的确认间隔和文件规定一致。 生产部没有不合格测量设备	生产部	不列入
10.	是否有需要采取保护措施的设备? 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	生产部的测量设备无封印控制要求。	生产部	不列入



11.	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》中对测量过程的控制、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。 生产部已识别生产经营过程的控制要求,确定测量过程的计量要求,配备了满足计量要求的测量设备,对测量设备进行 B 类管理,无高度控制测量过程。生产部暂未开展不确定度评定。 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	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? 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	通过外部检定或校准进行量值溯源。 生产部的测量仪器:直角尺 管理编号 JZ-04 送外检:深圳中电计量测试技术有限公司,证书编号: ZD202206281672 校准证书在有效期内。	生产部	不列入
13.	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《测量管理体系内部审核程序》文件,确保测量管理体系得以持续有效的实施,符合规定要求。编制年度的内部审核计划以保证体系的持续有效性。 查测量管理体系内部审核实施计划 JR8.2.3/02 计划日期: 2022.06.10 测量管理体系内部审核检查表 JR8.2.3/02 审核日期: 2022.06.18 审核发现: 0 个不符合项 内审结论: 体系运行有效,并形成内审报告。	生产部 行政部 采购部	不列入



14.	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	公司在《测量管理体系监视程序》中规定,对 测量管理体的每个过程包括计量确认和测量 过程进行监视,确保测量管理体系得到保持和 持续改进。 查测量管理体系监视计划,编号: JR8.2.4/01 计划时间:2022.06.05 查测量管理体系监视报告 JR8.2.4/02 审核时间:2022.06.08 生产部:测量过程的监视,测量过程编号: FQC-01,生产部已经根据对应的工艺标准,识 别出所需的检测过程和所需的测量设备(游 标卡尺、编号:AA413167)。已纳入《测量 设备台账》管理,经过深圳中电计量测试技 术有限公司校准,校准日期 2022.6.28,已在 测量设备台账中实施验证。符合要求。	生产部	不列入
15.	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 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
16.	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、营 运记录、采购合同等文件记录,未发现非法 定计量单位。 不属于定量包装企业。	生产部 行政部 采购部	不列入