



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市顺德区酷宇五金制品有限公司 审核员: 张桂芹 审核日期 2022 年 7 月 18 日-19 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》KY-MP4, 查计量要求台账 JR4/01, 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。 抽查生产部孔径测量过程的计量要求识别, 识别出所需计量仪器内径量表, 规格 (18-35) 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《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: 组织全员计量教育培训; 确定计量人员职责权限; 组织计量人员教育培训及考核。 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。 生产部参与公司 2022.6.8 计量满意度测评，内部顾客满意度达到 94.5 分。符合要求。	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，生产部制定出相应的分解目标，实施相应的达标措施，确保公司计量目标的全面实现。 查计量目标完成情况统计分析记录，过程没有发现失控，符合计量目标要求。	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》文件，行政部负责计量人员的配置，制定岗位能力规定，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。 有人员岗位说明、程序文件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 JR6.1/02 2022.5.16 9:00~11:30 培训主题：内径量表的操作与维护，培训对象：QC 有培训计划表、培训签到表及现场提问的方式对本次培训进行有效性进行确认。 抽查品质部检验人员孙秀红，资质符合岗位说明书的任职要求，经培训考核后上岗，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	公司制定《测量管理体系文件管理程序》对程序进行管理, 已形成必要详细程度的文件, 并经确认, 以确保正确执行以及实施的一致性和测量结果的有效性。 当前《测量管理手册》, 编号 KY-MM, 版次 A/0 版, 实施日期: 2022-2-23, 文件受控	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	公司建立《测量软件管理程序》, 规定了对测量软件的控制要求。 生产部暂无计量软件, 本条款不适用。	生产部	不列入
8.	企业是否编制了《测量记录管理程序》? 核对 1-2 个记录信息量: 有无编号? 依据? 设备信息? 保存期限? 等	6.2.3 记录	企业编制了《测量管理体系记录管理程序》, 其中规定了对记录的控制要求。相关记录根要求制定了不同的保存期限。 查生产部 2022 年 6 月 23 日“排产单”, 有编号、产品名称规格、排产日期、客户信息等, 保存期 2 年。	生产部	不列入
9.	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
10.	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《计量外部供方管理程序》, 对外部供方为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的调查、评价、选择和监视。 查计量合格供方目录, 已经收集校准机构的资质证明材料, 已开展评价形成记录。 2022 年至今, 采购部没有新购测量设备。	采购部	不列入



11.	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》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》及《计量不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认、标识、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。 生产部编号 K18L122939 的带表游标卡尺, 各项参数采录与台账一致, 送广东六零二计量检测有限公司校准, 证书编号 GD602052206160093, 在有效期内使用。 生产部暂无需要调整间隔的测量设备, 未发现不合格测量设备。	生产部	不列入
12.	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	生产部的测量设备无封印控制要求。	生产部	不列入



13.	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、测量不确定度评定、不合格控制等形成相对应的程序文件:《测量过程控制程序》、《测量管理体系记录管理程序》《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。 查计量要求台账 JR4/01 中测量过程记录, 测量过程名称: 材料尺寸测量; 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带表现游标卡尺, 该仪器为 B 类管理, 送广东六零二计量检测有限公司校准, 校准证书编号: GD602052206160093 仪器使用在有效期内, 仪器校准结果符合使用要求。 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
14.	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	公司建立《测量设备管理程序》, 通过外部校准进行量值溯源。 查生产部使用的内径量表, 出厂编号 JT099595, 按 B 类管理, 送广东六零二计量检测有限公司外检, 证书编号: GD602062206160018, 在有效期内。	生产部	不列入
15.	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	公司制定的《测量管理体系审核程序》, 确保了测量管理体系得以持续有效的实施, 符合规定要求。 2022.06.18 公司按计划实施内审, 查生产部、采购部、行政部的内部审查检查表。 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
16.	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。 生产部本次巡检过程中未发现不符合项。	生产部	不列入



17.	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
18.	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、运营记录, 采购合同等未发现使用非法定计量单位。 公司不属于定量包装企业。	生产部 行政部 采购部	不列入