



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市顺德区北滘镇科锐实业有限公司 审核员 张桂芹 审核日期 2022 年 8 月 5 日至 6 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	公司制定了《计量要求管理程序》, 按照法规、顾客和生产经营的要求, 识别测量管理体系所需的测量过程和测量设备, 并导出测量过程和测量设备的计量要求。 抽查生产部, 电阻测试过程中的测量过程的计量要求识别情况, 过程编号: PKB-02, 识别出所需计量仪器: 万用表 (15B+), 计量要求的识别符合要求。	生产部 模具	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》。 制定计量职能分配表: 生产部/模具: 负责产品的生产、检测; 开展测量过程的控制等 4 项职能。 物控/仓库: 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: 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, 计量职能涵盖了技术职能和行政职能。	模具 生产部 物控/仓库 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	为识别顾客要求，确保顾客满意，公司建立《计量要求管理程序》和《计量满意度测评程序》。 模具、生产部配合品质部识别顾客的测量要求，配备相应的测量仪器，测量仪器全部外检，校准合格后投入使用。 通过对测量过程的控制和监视、内部和外部顾客满意度调查来证明满足顾客的计量要求。 抽查 2022. 7. 10 编制的《2022 年度计量满意度测评计划》，该计划在 2022. 7. 13 完成计量满意度测评报告。 测评结果：得分为 93.5 分，符合要求。	模具 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，各部门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 2022. 7. 15 计量目标完成情况统计分析表 抽查结果：公司制定的 3 个计量目标，考核结果符合要求。	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《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。 查 2022. 3. 23 编制的《2022 年度员工培训计划表》，抽查计量培训记录在 2022. 5. 16 9:00~11:30 开展培训，培训主题：测量管理体系文件宣贯；培训对象：各部门负责人；培训讲师：刘建能 有培训计划表、培训签到表、培训有效性评价。 抽查品质部杜鹃（QA）的工作履历，中专毕业，从事品保工作十一年，符合岗位要求。经培训并考核合格后上岗，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》，规范公司测量管理体系文件的控制，确保体系文件的充分性和适宜性。 查《测量管理手册》，编号 KR-MM, 版次 A/0 版，受控，实施日期：2022-3-18，文件受控。	模具 生产部 行政部	不列入
7.	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？记录有无标识(编号)，保管是否良好？	6.2.3 记录	公司已就测量记录的管理形成《测量管理体系记录管理程序》，确保记录得到有效的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 抽查生产部《生产任务与领料通知单》，行政部《培训记录》，记录填写正确、记录完整、有编号，符合要求，已妥善保管。	模具 生产部 行政部	不列入
8.	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《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 KR-03 的万用表，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 GD602062207150053，在有效期内使用。计量确认结果：符合要求。 受抽查部门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 模具	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。 受抽查部门暂无特殊环境要求。	生产部 模具	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	公司制定《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。 物控负责对外购测量设备的供方进行调查、评价、选择和监视。 2022 年至今，公司没有新购测量设备。	物控/仓库	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	受抽查部门的测量设备无封印控制要求。	生产部 模具	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：电阻测量；测量过程编号：PKB-02；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万用表（15B+），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：GD602062207150053，设备使用在有效期内，设备校准结果符合使用要求。 受抽查部门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。 受抽查部门暂未开展不确定度评定。	生产部 模具	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。 查生产部使用的万用表，送广东六零二计量检测有限公司外检，证书编号：GD602062207150053，在有效期内。	生产部 模具	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	公司制定的《测量管理体系审核程序》、《计量不合格控制程序》，确保本公司测量管理体系得以持续有效的实施，符合规定要求。 查 2022. 07. 10 制定的测量管理体系（2022）年度内部审核实施计划、查 2022. 07. 18 完成的测量管理体系（2022）年度内部审核报告，查生产部、模具、行政部、物控/仓库的内部审查检查表。审核内容全面、审核记录完整。 审核评价：以上部门未发现不符合项。	模具 生产部 行政部 物控/仓库	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》对测量管理体系的每个过程，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。 2022. 7. 15 制定了（2022）年度测量管理体系监视计划，2022. 7. 17 完成测量管理体系监视并形成体系监视报告。 受抽查部门本次监视未发现不符合项。	模具 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。	模具 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	抽查生产部、模具、行政部、物控/仓库部的生产记录、图纸、运营记录、进出仓单据等记录文件，未发现使用非法定计量单位。 公司不属于定量包装企业。	模具 生产部 行政部 物控/仓库	不列入