项目编号：0035-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：金发科技股份有限公司

审核员：　　审核日期： 2022 年 9 月 23 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。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。 品质部配合分析测试中心对公司的计量要求进行识别与导出。已经根据顾客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。 现场查看品质部的《计量要求台账》，导出方法基本正确。 抽查分析测试中心关键测量过程拉伸性能测试过程的计量要求进行识别，具体见《计量要求识别和验证记录表》。计量要求的识别符合要求。	管理层 品质部 分析测试中心	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？ 查有关文件。	5.1 计量职能	已确定分析测试中心作为公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者 5 项职能。计量职能部门 的 19 项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。	管理层/管理者代表 分析测试中心	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	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求，由分析测试中心组织相关部门进行顾客要求的识别。	管理层/管理者代表 品质部 分析测试中心	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	已经在《测量管理体系程序文件第二部分：管理要求》第“5.7 计量目标管理”中规定了公司各部门的计量目标并规定了统计频次。 公司提供了相关部门的《测量管理体系计量目标考核表》，查本审核周期内品质部和分析测试中心计量目标统计数据，已达成质量目标。品质部的计量目标为：测量设备的配备率达到 95%以上，工作标准器送检率达到 100%，B 类测量设备计量确认合格率达到 95%以上，A 类测量设备计量确认合格率达到 100%，关键测量过程受控率 100%，内部顾客满意度 85%以上； 分析测试中心的计量目标为：测量设备的配备率达到 95%以上，B 类测量设备计量确认合格率达到 95%以上，A 类测量设备计量确认合格率达到 100%，关键测量过程受控率 100%	管理层/管理者代表 品质部 分析测试中心	不列入

5.	是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	5.4 管理评审	已于 2022 年 7 月 8 日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标暂不做变更。符合要求。	管理层/管理者代表	不列入
6.	文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？	6.2.1 程序	公司测量管理文件为现行有效版本 01 版，从 2019 年 6 月 10 日开始正式实施。《测量管理规范：管理要求》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。	品质部 分析测试中心	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？ 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司在《测量管理体系程序文件第一部分：管理要求中》“5.3 测量软件管理对测量软件”的管理提出了要求。已形成软件台账，现场提供了用在电子万能试验机上的 MaterialTest.exe 的《软件适用性验证记录》。	品质部 分析测试中心	不列入
8.	是否有记录清单？ 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	现场查《在线检测测试记录总表》，记录填写正确，有编号、标识，已妥善保管。	品质部 分析测试中心	不列入

9.	是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	查品质部的电子万能试验机，查分析测试中心红外光谱仪设备已校准，已粘贴准用证。标识符合要求。 以上账物相符。	品质部 分析测试中心	不列入
10.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备	公司在《测量管理体系程序文件第二部分：管理要求》第“5.1 章节 计量设备管理”中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。 各部门均已制定本部门的《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。 查固体密度计，旋转粘度计，均已进行校准，并纳入测量设备台账中。	品质部 分析测试中心	不列入
11.	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？	6.3.2 环境	品质部对测量环境无特殊要求，分析测试中心的物理性能室要求测量环境要求为 21℃～25℃，（45～55）% RH，试验室有温湿度计，已经过校准，现场有环境监视记录表。	品质部 分析测试中心	不列入
12.	是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件？ 并按文件进行外部供方管理？ 是否制定《合格外部供方名单》？有无对合格供方进行选择与评价？	6.4 外部供方	广州计量技术检测研究院、广州广电计量检测股份有限公司、深圳市华测计量技术有限公司、清远市质量计量监督检测所等为主要外部供方，为公司提供产校准/检定服务及产品检测服务。 未能提供电子汽车衡的检定机构清远市质量计量监督检测所的外部供方评价记录。	分析测试中心	不符合编号：20220923

13.	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查 1~2 台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。	7.1.1（计量确认）总则 7.1.4 计量确认过程记录	公司在《测量管理体系程序文件第一部分：技术要求》第 5.2 章节中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 查 F1 等级砝码（出厂编号 580），由广州市计量检测技术研究院检定合格，能提供该测量设备的计量确认记录。确认结论：验证合格。查烘干法水分测试仪（型号 MS－70，出厂编号 P1028601），由深圳市华测计量技术有限公司进行校准，已进行计量确认，能提供确认记录。	品质部 分析测试中心	不列入
14.	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?	7.1.2 计量确认间隔	公司规定确认间隔等于检定/校准周期。A 类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。	品质部 分析测试中心	不列入
15.	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? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?	7.1.3 设备调整控制	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。	品质部	不列入

16.	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? 测量过程是否在设计的受控条件下实现？ 是否由授权人员出具/修改?	7.2 测量过程	公司在《测量管理体系程序文件第一部分：技术要求》第 5.3 章节对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理，品质部的关键测量过程是数字指示秤内部校准和拉伸性能测试，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。现场抽查《高速拉伸测试记录表》，基本符合要求。	品质部 分析测试中心	不列入
17.	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？	7.3.1 测量不确定度	公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见测量不确定度评定原始记录。	品质部 分析测试中心	不列入
18.	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。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	通过内/外部检定或校准进行量值溯源。具体见《测量设备溯源抽查表》抽查品质部的《在线检测测试记录总表》，记录中的单位书写规范。	品质部 分析测试中心	不列入
19.	是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？	8.2.1 （审核和监视）总则	已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。	品质部 分析测试中心 管理层/管理者代表	不列入

20.	是否进行内、外部顾客满意度调查？	8.2.2 顾客满意	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。 分析测试中心于 1 月对公司内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门对分析测试中心的满意度达到目标要求。最终得分为 85.12 分。	品质部 分析测试中心	不列入
21.	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	分析测试中心已制定内审计划并于 2022 年 6 月 9 日按计划实施。 内审共发现 1 项轻微不符合 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。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。	分析测试中心 品质部	列入
22.	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 测量管理体系的监视	公司在《测量管理体系程序文件第二部分：管理要求》5.8 章节就测量管理体系监视、审核做出规定。 测量管理体系监视由分析测试中心实施。已经制定 2022 年监视计划，并按计划实施。已经监视的项目没有发现不符合项。	分析测试中心 品质部	不列入

23.	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查阅《测量管理体系程序文件第二部分：管理要求》。对不合格的处置流程进行规定。 品质部、分析测试中心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。 2021 年监督审核开出 1 项不符合项，已整改完毕并验证有效，不符合项已经闭。	品质部 分析测试中心	不列入
24.	有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	本周期内无不合格测量设备。	品质部 分析测试中心	不列入
25.	有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	暂未采取纠正和预防措施。	分析测试中心 品质部 管理层	不列入
26.	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？	计量法制要求	抽查品质部、分析测试中心的检测记录，没有发现非法定单位的使用。 该公司属于定量包装企业，已对生产产品的重量进行定期检查，查有关抽查记录，没有发现不符合定量包装要求的情况。 公司强制检定的测量设备已进行强检	品质部 分析测试中心	不列入

27.	检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167－2006	该公司消耗的能源包括水、电，2021 年全年总能耗 2.4 万吨标准煤。该公司属于重点能耗企业。已经分别配备了计量用电能表（0.5S 级）3 台、水表（1.0 级）2 台、供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。能源计量器具配备率和准确度等级符合 GB 17167-2006 要求。	公司	不列入