



审核员现场审核记录

企业名称: 广东金雅陶陶瓷有限公司 审核员: 审核日期: 2022 年 10 月 10 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? 检查有关记录。 抽查 1~2 个测量过程对应的 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。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定 生产部已经分别根据产品生产涉及的计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查生产部压力容器上压力表计量要求识别, 已经按照对应的压力容器管理文件配对 4 级压力表, 符合要求。 计量要求识别方法正确。	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. 管理职责 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, 绘制了组织架构图。各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。 生产部负责产品的生产, 测量管理体系中负责对应的测量过程和测量设备的管理。 各部门的职责分配明确, 已在测量管理手册中形成文件规定	管理层 生产部	不列入
3.	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, 查测量软件清单及确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量软件管理规定》对测量软件的管理进行规定。 暂无计量软件	生产部	不列入



4.	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	公司已形成《环境管理程序》。 暂无特殊环境要求	生产部	不列入
5.	有无测量设备台账？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。是否按要求形成计量确认记录。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	公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司已由生产部已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，按测量设备种类粘贴绿色合格标识作为计量确认合格标识。抽查的测量设备已经识别对应计量要求，在《测量设备台账》中形成确认记录作为计量确认记录。 暂无计量确认间隔的调整	生产部	不列入
6.	是否有需要采取保护措施的措施？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	抽查部门测量设备无封印控制要求	生产部	不列入



7.	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？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录	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 6.2.3 记录	已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程设计和实现管理程序》《测量不确定度管理程序》 生产部没有关键测量过程。暂无测量不确定度分析报告。 生产部的测量设备已经经过外部检定后，提供测量不确定度结论。 抽查生产部现场生产记录，已经按公司规定形成记录。符合要求 暂无不合格测量过程	生产部	不列入
8.	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 2022.9.25 生产现场生产流转记录，没有非法定单位使用。 强制检定的压力表，已经按要求由佛山质计检定合格。符合要求。	生产部	不列入