



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: 张桂芹

审核日期

2022 年 10 月 10 日一天

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》。制定计量职能分配表: 管理层主要负责批准公司测量管理体系的组织机构、计量职责和权限, 确保公司计量方针和目标得以实现。 管理者代表主要负责组织制定并审核公司测量管理手册、计量方针和目标。 行政部负责人员培训。 销售部负责产品销售和外部客户意见收集 采购部负责计量器具的采购	管理层/管理者代表 行政部 销售部 采购部	不列入
2.	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, 公司建立了《计量要求管理程序》和《计量满意度测评程序》。管理者代表确保: 确定顾客的测量要求并转化为计量要求、测量管理体系满足顾客的计量要求、能证明符合顾客规定要求。	管理层/管理者代表	不列入
3.	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	管理者代表: 组织制定并审核计量目标, 报总经理批准后下达各部门进行目标分解, 确保公司计量目标的全面实现。计量目标: 测量设备计量确认合格率 100% 关键测量过程受控率: 100% 内部顾客满意度 ≥ 85 分	管理层/管理者代表	不列入



4.	是否识别培训需求? 如何开展培训? (计划、培训记录、培训效果评价)	6.1 人力资源	已在《测量管理体系手册》对能力和培训的管理形成文件规定。形成程序文件《测量管理体系人力资源管理程序》。 2022 年行政部已经制定年度培训计划, 2022 年已经开展 3 项计量方面培训。抽查 6 月 13 日《计量培训记录》(JR6.1/02) 培训内容: 测量管理体系内审员, 已经对培训效果进行了评价。符合文件要求。	行政部	不列入
5.	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。 采购部选择和评价测量设备供应商的供货能力, 选择和评价外部实验室的检测/校准能力。 抽查服务类外部供方评价表: 佛山市质量计量监督检测中心 评价日期: 2022. 5. 25, 综合评分 79 分, 符合要求。 2022 年没有新购测量设备	采购部	不列入
6.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查? 调查情况如何?	8.2.2 顾客满意	公司已制定《计量满意度测评程序》对顾客满意度进行调查、分析和评价, 以满足顾客要求, 增强顾客满意度。 销售部通过顾客来访 (或回访)、来电来函、调研报告等形式收集顾客对公司计量服务的满意度信息。暂无计量方面的投诉。 抽查 (2022) 年度计量满意度测评计划及计量满意度测评报告, 顾客满意度得分 91.8 分, 符合要求。	销售部	不列入
7.	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。	管理层/管理者代表	不列入