



### 审核员现场审核记录 (远程)

企业名称: 深圳市华旭科技开发有限公司

审核员: 孙的唯

审核日期: 2022 年 9 月 29 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.	<p>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。</p> <p>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。</p>	4 总要求	<p>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。已经根据顾客要求导出计量要求。</p> <p>公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。</p> <p>品管部依据产品特性和顾客要求编制技术文件, 品管部已依《饮用冷水水表检定规程》JJG162-2019 等企业、行业等标准进行了计量要求导出。</p> <p>计量要求按顾客要求, 产品要求及法律法规要求进行了导出, 导出结果基本正确。</p>	品管部 研发部	不列入



2.	企业的计量管理机构是哪个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关管理部门职责？	5.1 计量职能	<p>企业编制《测量管理手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。</p> <p>计量职能机构是品管部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者主持公司测量管理的全面工作、主持管理评审会议等 4 项职能。管理者代表确保测量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持等 5 项职能，计量职能部门品管部的管理全公司的测量设备等 9 项职能。</p>	管理层/管理者 代表 品管部	不列入
3.	<p>是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？</p> <p>测量管理体系是否满足顾客的计量要求？</p> <p>如何证明符合顾客规定的要求？</p>	5.2 以顾客为关注焦点	<p>企业编制了《计量满意度测评程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。品管部及研发部根据销售部反馈的顾客要求，组织识别并把顾客的要求转化为计量要求并由研发部落实到技术文件上。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。</p> <p>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。本审核周期内目前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。</p>	管理层/管理者 代表 品管部 研发部	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	公司《测量管理手册》中规定了 3 项有具体指标, 可测量的质量 目标, 包括: “测量设备计量 确认标识差错数量 $\leq$ 2、A、B 类 测量设备送检及时率 100%、因 产品测量不准确造成投诉次数 $\leq$ 2 次、因测量不正确造成产品 管量不合格 $\leq$ 2 次/年、计量人 员年度专业培训合格率 100%”。查阅本审核期间内统计 数据已达成质量目标。	品管部	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 进的和建议和意见? 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 8 月 24 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。	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 1.0 版。 已经形成《测量管理体系文件管 理程序》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。	品管部	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？	6.2.2 软件	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定。抄表测试程序已提供了软件确认记录，确认人刘力。	品管部 研发部	不列入
8.	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	查品管部《基表检测记录表》、《IPQC 巡检表》和《水表成品检验报告》，记录有标识，已妥善保管。公司有记录清单，对各种测量记录有保存期限。	品管部	不列入
9.	是否清楚地标识测量设备和技术程序？有无设备计量确认状态的标识？有无测量过程状态标识？受控失控。测量设备是否与其他设备清楚地区分？抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查品管部的水表校验台及配套标准水表等，已粘贴计量确认标识。	品管部	列入



10.	<p>是否有测量设备管理程序？</p> <p>有无测量设备台帐？是否包括标准物质？</p> <p>测量设备是否处于有效的校准状态？</p> <p>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？</p> <p>现场抽查 1~2 测量设备的有关信息，核对是否一致。</p>	6.3.1 测量设备	<p>公司已形成《测量设备管理程序》。</p> <p>已编制了公司的测量设备台账。</p> <p>本部门无标准物质。所查的水表校验装置，温湿度计等测量设备均处于有效校准状态。</p>	品管部 研发部	不列入
11.	<p>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？</p>	6.3.2 环境	<p>公司检测过程对测量环境无特殊要求，均为常温常湿。</p>	品管部	不列入



12.	<p>企业是否建立外部供方管理文件？</p> <p>是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？</p>	6.4 外部供方	<p>企业建立了《计量外部供方管理控制程序》文件。文件规定每年组织各部门对外部供方进行至少一次综合评定,更新合格外部供方名录。</p> <p>采购部负责对测量设备的供应商进行选择、确认评价。品管部负责对提供服务的外部供方进行选择、确认评价,评价内容包括机构资质、能力范围等。企业测量设备委托深圳市计量质量检测研究院进行校准。已对校准服务提供机构“深圳市计量质量检测研究院”进行供方评价,评价结论为“可列入合格供方名录”,纳入合格供方管理。</p> <p>公司水表产品送广东省计量科学研究院进行检测。</p> <p>未能提供水表产品检测服务机构“广东省计量科学研究院(华南国家计量测试中心)”的供方评价记录。</p>	品管部 采购部	不符合编号: 20220929
13.	<p>是否已制定计量确认程序</p> <p>计量确认记录是否符合要求？</p> <p>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。</p>	7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录	<p>已经制定《计量确认程序》、《计量标识管理程序》。</p> <p>已建立了《计量确认台账》,对公司所有的测量设备都进行了计量确认。</p>	品管部 研发部	不列入



14.	<p>计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?</p> <p>计量确认间隔是否得到评审?</p> <p>计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审?</p>	7.1.2 计量确认间隔	<p>计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认程序》。计量确认间隔已得到评审, 暂未进行调整。</p>	<p>品管部</p> <p>研发部</p>	不列入
15.	<p>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?</p>	7.1.3 设备调整控制	<p>本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。</p> <p>该条款暂不适用。</p>	<p>品管部</p> <p>研发部</p>	不列入
16.	<p>是否有测量过程控制程序?</p> <p>测量过程是否进行分类管理?</p> <p>有无高度控制测量过程?</p>	7.2 测量过程	<p>已制定《测量过程控制程序》</p> <p>测量过程已进行分类管理</p> <p>本部门关键测量过程已要求进行管理, 具体见《测量过程控制检查表》及测量过程核查记录。</p>	<p>品管部</p> <p>研发部</p>	不列入
17.	<p>有无测量不确定度评定程序? 是否保存不确定度评定记录?</p> <p>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?</p>	7.3.1 测量不确定度	<p>已形成《测量不确定度评定程序》, 本部门的关键测量过程, 已开展不确定度评定工作。具体见不确定度原始记录。</p> <p>研发部暂未开展不确定度评定</p>	<p>品管部</p> <p>研发部</p>	不列入
18.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求?</p> <p>是否使用法定计量单位?</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录, 是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>公司通过外部校准/检定对公司测量设备进行溯源。抽查公司的操作规程, 作业指导书及进料检验、成品检验记录, 单位书写规范。</p>	<p>品管部</p> <p>研发部</p>	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。	管理层/管理者 代表	不列入
20.	是否对内外部的顾客满意情况进行调查? 结果能否满足公司要求?	8.2.2 顾客满意	公司已于 2022 年 8 月按计划进行了内部满意度调查, 满意度评分 93.5, 达到公司要求。 品管部没有收到有关检测方面的投诉与抱怨。	品管部	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	公司已制定内审计划并于 2022 年 8 月 18 日按计划实施。 本次审核未发现不符合。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。	品管部 研发部 采购部	不列入
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	公司制定了《测量管理体系监视程序》, 其中规定了测量管理体系监视控制要求。 品管部已经按计划组织综合管理部等部门开展体系监视, 形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。 关键测量过程已经按计划开展核查, 满足要求。	品管部	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《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。品管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。	品管部	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	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。  暂无不合格测量设备。	品管部	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？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司已编制《测量管理体系改进程序》。  本部门暂未采取纠正和预防措施。	品管部	不列入
26.	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，2022年上半年总能耗47吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由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。	公司	不列入
27.	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？	计量法制要求	抽查品管部、研发部、采购部的检验记录、技术文件、作业指导书等，没有发现非法定单位的使用。  公司产品已取得计量器具型式批准证书。	品管部 研发部 采购部	不列入