



项目编号: 0672-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 广东珠江电线电缆有限公司

审核员: 孙的建

审核日期: 2022 年 10 月 29 日上午-30 日上午

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。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。生产部已经根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别基本和符合要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司已制定《计量要求导出控制程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 生产部已经根据产品单丝外径测量要求, 识别所需要的外径千分尺 (0-25) mm/0.01mm, 计量要求识别符合要求。 识别方法基本正确。	生产部 物流部	不列入



<p>2.</p>	<p>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。</p>	<p>5.1 计量职能</p>	<p>公司测量管理手册制定部门职能分配表, 对各部门的职责进行了分配。各部门已经配置计量管理员。行政人事教育宣传部负责编制公司年度培训计划并组织实施, 对年度培训工作进行总结、评价。对管理体系工作人员进行能力、意识方面的考核与鉴定。 物流部负责本部门测量设备的使用并记录本部门生产过程中所需的检测数据。 生产部各生产车间负责本车间测量设备的使用并记录本车间生产过程中所需的检测数据。 测量管理手册中已明确测量管理体系有关人员, 并明确规定职责。</p>	<p>生产部 物流部 行政人事教育宣传部</p>	<p>不列入</p>
<p>3.</p>	<p>是否确定人员能力要求? 如何开展培训? (计划、培训记录、培训效果评价)</p>	<p>6.1.2 能力和培训</p>	<p>公司已制定《员工培训控制程序》, 编号: ZJDL-P05-2020, 版本: E/0。文件及岗位说明书已规定计量人员的职责和权限和能力要求。 行政人事教育宣传部制订公司年度计量培训计划, 报请总经理审批后, 下发给各部门。 查 2022 年 4 月 25 日《测量过程控制》培训, 能提供培训计划、培训记录及培训效果评价。</p>	<p>行政人事教育宣传部</p>	<p>不列入</p>



4.	<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？</p> <p>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>公司已形成《测量资源控制程序》文件对测量环境进行控制。目前生产部没有特殊环境要求。</p>	生产部 物流部	不列入
5.	<p>有无测量设备台账？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>测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？</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？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。</p> <p>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？</p> <p>不合格测量设备如何控制？</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>7.1.1 (计量确认) 总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量资源控制程序》《计量确认管理程序》。</p> <p>查生产部、物流部已建立了测量设备台账，测量设备已按要求进行管理。</p> <p>抽查生产部计米器等测量设备。上述测量设备的溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求，设备信息与台账一致。</p> <p>生产部的测量设备设备上已经分别粘贴外部校准标识/检定合格标识。</p> <p>部门暂无新购测量设备。</p> <p>测量设备计量要求台账中已按测量设备 ABC 分类进行确认，并有明确计量确认间隔。</p> <p>暂未发现不合格测量设备。</p> <p>查生产部电子台秤（编号 894427）检定日期 2022 年 02 月 23 日，确认间隔为 12 个月。已按文件要求形成相关计量确认记录，符合要求。</p> <p>查计米器（编号 SC-21-TD-1）校准日期为 2022 年 02 月 23 日，确认间隔为 12 个月。已按文件要求形成相关计量确认记录，符合要求。</p>	生产部 物流部	不列入



6.	<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> <p>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?</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>	生产部 物流部	不列入
7.	<p>计量单位使用情况?强制检定管理情况?是否属于定量包装?是否属于计量器具生产商?</p>	计量法制要求	<p>抽查生产部、物流部、行政人事教育宣传部生产记录、产品标准、出入库单据等,没有发现非法定单位的使用。</p> <p>公司电线电缆部分属于定量包装范围。生产部计米器已经佛山市质量计量监督检测中心校准。</p> <p>该公司不属于计量器具生产企业。</p>	生产部 物流部 行政人事教育宣传部	不列入