



项目编号: 0683-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市三水区金品源油厂

审核员: 张的唯

审核日期: 2022 年 11 月 14 日上午-15 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? 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。	4.0 总要求	公司目前主要产品食用油及油脂。 公司测量管理体系管理者代表何清泉。公司通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质部进行传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予品质部管理和协调的权力。 品质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。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查品质部关键测量过程产品出厂核验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/管理者代表 品质部	不列入
2	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门和相关岗位职责?	5.1 计量职能	企业编制了《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。 计量职能机构是品质部。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 7 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 8 项职能, 计量职能部门品质部的管理全公司的测量设备等 10 项职能; 行政部负责组织计量人员的教育培训及考核等。	管理层/管理者代表 品质部 行政部	不列入
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客	5.2 顾客为关注焦点	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。品质部根据市场反馈的顾客要求, 组织识别并把顾客的	管理层/管理者代表 品质部	不列入



	的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。		要求转化为计量要求并落实到技术文件上。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。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，内部顾客满意度达到 92.5 分。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。		
4	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？	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：“B 类测量设备计量确认合格率≥90%、关键测量过程每年失控发现次数 0、内部顾客满意度 85 分以上”。 查《测量管理体系目标完成情况统计分析表》，企业统计了 2022 年 4-9 月的质量目标完成情况，已完成目标值。符合要求。	品质部	不列入
5	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	企业于 2022 年 8 月 24 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告。 管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。 内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论。符合要求。	管理层/管理者代表 品质部	不列入



	是否确定岗位职责和权限并形成相应文件？ 抽查岗位说明书。 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？ 抽查（计划、培训记录、培训效果评价）。	6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	公司制定《测量管理体系人力资源管理程序》，规定测量管理体系中所有人员的职责，并形成文件。 行政部负责计量人员的配置，制定岗位能力规定，组织开展培训及培训有效性的评价，归档保存人员资格证书。 查 2022.4.23 编制的《2022 年度员工培训计划表》，抽查计量培训记录在 2022.5.8 9:00~12:00 开展培训，培训内容：测量管理体系标准宣贯；培训对象：各部门负责人；有培训计划表、培训签到表、培训有效性评价。 抽查品质部徐享英的工作履历，从事品保工作八年，符合岗位要求。经培训并考核合格后上岗，能力受控。	行政部	不列入
6	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。公司测量体系文件版本未 A/0，现行有效，文件受控，能提供文件审批、发放记录。 现场抽查品质部 JPYCL-GF-01《产品出厂核验测试过程控制规范》，有受控标识，现行有效，符合要求。	品质部 行政部	不列入
7	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	企业建立了《测量软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 品质部暂无软件。	品质部	不列入
8	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等	6.2.3 记录	企业编制了《测量管理体系记录管理程序》，其中规定了对记录的控制要求。相关记录根要求制定了不同的保存期限。 查品质部“酸值”检验原始记录，有编号、名称、产品名称规格、检验日期、检验项目、检验员签名等，保存期 3 年。	品质部 行政部	不列入
9	是否有计量确认状态标识？	6.2.4 标识	企业编制了《计量标识管理程序》，规定了对标识的控制要求。	品质部	不列入



	抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。		测量设备经确认合格后, A 类设备直接使用法定计量检定机构出具的合格证; B、C 类设备: 委外检定或校准的, 如果直接使用检定或校准机构出具的校准证, 并在标识的右上方进行计量确认的标记。合格打“√”, 限用打“-”, 停用打“×”。 查品质部编号为 1015 的电热恒温干燥箱, 校准日期为 2022 年 9 月 21 日, 已标记计量确认状态标识。		
10	企业是否建立测量设备管理程序? 企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系? 企业对测量设备的维护管理要求? 对测量设备的溯源和受控要求?	6.3.1 测量设备	公司建立了《测量设备管理程序》, 企业规定了电子秤、电子天平等测量设备列入体系管理, 企业编制了《测量设备台账》, 品质部负责测量设备全过程管理。 查《测量设备台账》, 共有 8 台(套)测量设备纳入了测量管理体系管理, 测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“佛山市质量计量监督检测中心”出具的检定证书, 被检定测量设备: 编号为 243 的电子天平检定日期, 为: 2022 年 9 月 21 日, 与《测量设备台账》中信息相符, 符合要求。测量设备量值均溯源至具资质计量机构, 详见《测量设备溯源抽查表》。	品质部	不列入
11	使用环境条件是否满足要求?	6.3.2 环境	企业编制了《测量环境管理程序》, 规定了对环境的控制要求。 品质部对测量环境没有特殊要求。	品质部	不列入
12	企业是否建立外部供方管理文件? 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录?	6.4 外部供方	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。 品质部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价, 评价内容包括机构资质、能力范围等。企业测量设备委托佛山市质量计量监督检测中心进行检定校准。	品质部	



			已对检定校准服务提供机构“佛山市质量计量监督检测中心”进行供方评价，评价结论为“同意作为服务类合格外部供方”，纳入合格供方管理。 未能提供产品检测服务机构“利诚检测认证集团股份有限公司”的供方评价记录。		不符合报告编号：2022111501
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	企业建立了《计量确认程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 抽查测量设备计量确认情况。测量设备计量确认已经在测量设备台账中记录，对照《计量要求台账》形成确认记录，对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述，符合文件规定。 未能提供调温电炉（编号：1291）的计量确认记录。	品质部	不符合报告编号：2022111502
14	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？	7.1.2 计量确认间隔	企业建立了《计量确认程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。A 类测量设备按检定周期进行计量确认。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。	品质部	不列入
15	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？	7.1.3 设备调整控制	企业建立了《测量设备管理程序》及《计量确认程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。	品质部	不列入
16	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程计量要求导出台账》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。	品质部	不列入



	对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？		企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求进行了规定。满足测量过程管理要求。 抽查关键测量过程产品出厂核验测试过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。		
17	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	企业建立了《测量不确定度评定程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了产品出厂核验测试过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。	品质部	不列入
18	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准？	7.3.2 溯源性	通过外部检定或校准进行量值溯源，测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准机构佛山市质量计量监督检测中心进行检定校准。	品质部	不列入
19	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。	管理者代表	不列入
20	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？	8.2.2 顾客满意	企业建立了《计量满意度测评程序》 品质部负责内部顾客满意度调查。已按计划开展调查。内部顾客满意度评分 92.5 分，已经收集建议。 体系运行至今未收到与计量相关的顾客投诉。	品质部	不列入
21	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	公司于 2022 年 8 月 18 日组织了公司测量管理体系内审。内审发现测量管理体系不符合项 0 个。内审结论为体系运行有效，并形成内审报告。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告、内审签到表等。符合要求。	管理者代表 品质部 行政部	不列入



22	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	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。 品质部已经按计划组织研发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。	品质部	不列入
23	企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3 不合格控制 8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 8.3.3 不合格测量设备	企业编写了《计量不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于 2022 年 8 月 18 日开展内审，无不符合项。 品质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。	品质部	不列入
24	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进	企业制定的《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 暂未采取纠正和预防措施。	品质部	不列入
25	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	抽查品质部、行政部的检验记录、技术文件、作业指导书等，没有发现非法定单位的使用。 公司产品属于定量包装范围。公司已经对成品进行核验，查产品核验记录，没有出现短缺情况。	品质部 行政部	不列入
26	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB 17167—2006	企业主要耗能为电、水。2022 年上半年共计折合 4.24 吨标煤。能源介质供应由供应方每月抄表，每月结算。 企业不是重点用能单位。已经分别配备了计量用电能表（1.0 级）1 台、水表（2.0 级）1 台。供应单位定期抄表结算。能源计量器具配备率	公司	不列入



			和准确度等级符合 GB 17167-2006 要求。		
--	--	--	----------------------------	--	--