



审核员远程审核记录

企业名称: 佛山市三水区金品源油厂 审核员: 张桂芹 审核日期 2022 年 11 月 14 日至 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? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 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	公司制定了《计量要求管理程序》, 按照法规、顾客和生产经营的要求, 识别测量管理体系所需的测量过程和测量设备, 并导出测量过程和测量设备的计量要求。 抽查生产部 过程检测中的产品温度控制的计量要求识别情况, 确定所需计量仪器为双金属温度计, 计量要求的识别方法符合要求。	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?	5.1 计量职能	公司《测量管理手册》中建立了测量管理体系组织架构图, 并明确了计量职能分配: 生产部: 负责产品的生产、检测、开展测量过程的控制等四项职能。 业务部: 负责外部顾客满意度调查、外购测量设备的供方选择、监视、评价及测量设备的采购。 各部门的职责分配明确, 计量职能涵盖了技术职能和行政职能。	生产部 业务部	不列入
3.	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《计量要求管理程序》和《计量满意度测评程序》。 业务部已通过外部顾客满意度调查来证明满足顾客的计量要求。 2022 年业务部没有收到质量或计量方面的投诉。	业务部	不列入



4.	文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控?	6.2 信息资源 6.2.1 程序	公司制定《测量管理体系文件管理程序》，明确公司测量管理体系文件编制、审批及发放权限，确保体系文件的充分性和适宜性。 《测量管理体系程序文件》，版次 A/0 版，受控，实施日期：2022-4-18	生产部	不列入
5.	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	公司已就测量记录的管理形成《测量管理体系记录管理程序》，确保记录得到有效的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 抽查生产部日常温湿度计记录表： 记录填写正确、记录完整、有编号，符合记录要求，已妥善保管。	生产部	不列入
6.	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	公司制定《计量外部供方管理程序》，对外部供方提供的产品和服务提出要求并形成文件。 2022 年业务部没有新购测量设备。	业务部	不列入



7.	有无测量设备台帐? 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。 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 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	依据《测量设备管理程序》、《计量确认程序》对测量设备的管理及计量确认间隔、计量确认过程形成规定, 并有相应的记录表格。 抽查生产部用于监控温度的计量仪器: 双金属温度计, 出厂编号: 20160617, 各项参数采录与台账一致, 送佛山市质量计量监督检测中心外检, 证书编号 FRT822062489, 在有效期内使用。 属于 B 类管理。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。	生产部	不列入
8.	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?	7.1.3 设备调整控制	生产部的测量设备暂无封印控制要求。	生产部	不列入



9.	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 1 份测量过程控制有效性确认记录是否符合要求? 其过程监视记录是否出现测量过程不合格? 有无不合格测量设备? 如有,是否按规定处理?	7.2 测量过程 8.3.2 不合格测量过程 8.3.3 不合格测量设备	公司制定了《测量过程控制程序》、《计量不合格控制程序》,确保测量管理体系、测量过程及测量设备符合规定的计量要求。 抽查生产部工艺流程图,企业对测量过程重要性分关键和一般测量过程。 在控制监视方面对监视设备、测量人员、监视方法、测量频次等要求都进行了明确规定。满足测量过程管理要求。 生产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。 抽查生产部温湿度计 型号:TH101B 编号:001 送佛山市质量计量监督检测中心外检,证书编号 FRH822062491,在有效期内使用。属于 B 类管理。 经查:主要测量仪器全部送外检,均在有效期内使用,没有出现不合格测量设备。	生产部	不列入
10.	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	公司制定了《计量满意度测评程序》,确保了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。 2022.7.25 制定了 (2022) 年度计量满意度测评计划,2022.7.28 完成了相应的调查报告,2022 年顾客满意度 92.5 分。 符合要求	业务部	不列入
11.	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 8.3.1 不合格测量管理体系	公司制定的《测量管理体系审核程序》、《计量不合格控制程序》,确保本公司测量管理体系得以持续有效的实施、符合规定要求。 查 2022.08.10 制定的测量管理体系 (2022) 年度内部审核实施计划、查测量管理体系 (2022) 年度内部审核报告,查生产部、业务部的内部审查检查表。审核内容全面、审核记录完整。 审核评价:以上部门未发现不符合项。	生产部 业务部	不列入



12.	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 测量管理体系监视	公司已在《测量管理体系监视程序》对测量管理体系的每个过程,包括计量确认和测量过程进行监视,确保测量管理体系得到保持和持续改进。 2022.8.12 制定了 (2022) 年度测量管理体系监视计划 2022.8.15 完成测量管理体系监视报告 在《计量要求台账》中,生产部已经根据生产技术要求,识别出所需测量过程和所需的测量仪器。 生产部本次监视未发现不符合项。	生产部	不列入
13.	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/预防措施控制形成了《测量管理体系改进程序》。 暂无纠正措施和预防措施。	生产部	不列入
14.	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	抽查生产部日常生产记录一份,业务部采购记录一份,未发现使用非法定计量单位。 公司产品属于定量包装范围。	生产部 业务部	不列入