



审核员现场审核记录

企业名称: 广州美亚股份有限公司 审核员: 杨冰 审核日期: 2022 年 10 月 25 日-26 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.	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 个测量过程对应的 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。公司已制定《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定 技术部已经分别根据产品生产涉及的计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 技术部抽查关键测量过程钢带、钢管成品重量检测过程和成品硬度检测过程的计量要求识别情况。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别流程符合要求。计量要求识别方法正确。	技术部	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. 管理职责 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, 绘制了组织架构图。各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。 技术部负责产品的检验工作, 为测量管理体系的职能部门。 技术部负责技术标准的制定和品质检验。 人力资源部/行政部负责人员培训。 各部门的职责分配明确, 已在测量管理手册中形成文件规定	管理层 技术部 人力资源部 /行政部	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	已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。 各部门按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求，已经配备对应的测量设备，并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 技术部负责产品的检验工作，已经根据过程检验文件和成品检验文件识别所需的测量设备。符合要求 技术部已经识别行业的技术标准，并转换为对应的技术文件 人力资源部/行政部负责内部顾客满意度调查，证明满足顾客要求。	管理层 技术部 人力资源部 /行政部	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	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共 3 项。 包括：1.强制检定测量设周期受检率 100%； 2.非强制检定测量设备周期周检率 95%以上；3.100%关键过程测量设备计量确认 100% 人力资源部/行政部对 2022 年目标完成情况统计表。2022 年对测量管理体系目标完成情况进行统计，根据统计数据，目标已达成。	人力资源部 /行政部 管理层	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	已制订 2022 年管理评审计划。 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。计量方针和目标的实现情况，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。 2022 年 10 月 19 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告，报告由总经理签发。报告中形成测量管理体系有效性、充分性和适宜性结论，并已评审 2022 年的质量目标。符合要求。	人力资源部 /行政部、管理层	不列入



6.	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。 2022 年人力资源部/行政部已经制定年度培训计划, 2022 年已经开展测量管理体系内审员培训。公司已经配备 2 名内审员, 内审员在有效期内。 建议增加内审员以满足体系运行要求。 技术部关键测量过程的操作人员均经过内部培训, 具备检验员资格。符合要求	人力资源部 /行政部 技术部	不列入 建议项
7.	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	测量管理体系文件已经由技术部编制, 并标识、发放、回收和归档, 当前体系文件有效版本为 D/3 版, 于 2019 年 4 月 1 日颁布实施。 技术部已经收集公司有关的技术文件并归档管理。抽查《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019, 2020-9-1 为当前受控版本。	技术部	不列入
8.	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? 如有, 查测量软件清单及确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量软件管理规定》对测量软件的管理进行规定, 并经识别和受控, 建立测量软件档案。 技术部已经建立《测量软件台账》。抽查电子万能试验机的 SANS 拉伸软件的《测量软件测试/确认记录》, 已经通过校准进行确认, 符合要求。	技术部	不列入
9.	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?	6.3.2 环境	公司已形成《环境管理程序》。 暂无特殊环境要求	技术部	不列入



10.	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	公司已制定文件《外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 服务类外部供方由技术部负责。已经建立服务类外部供方名单，校准机构华南国家计量测试中心、广州计量检测技术研究院等机构，已收集资格，并开展评价。 抽查广州计量检测技术研究院的评价情况记录，符合文件规定	技术部	不列入
11.	有无测量设备台账？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。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	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 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 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司已由技术部已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，按测量设备种类粘贴绿色合格标识作为计量确认合格标识。抽查的测量设备已经识别对应计量要求，在《测量设备台账》中形成确认记录作为计量确认记录。 暂无计量确认间隔的调整 抽查用于贸易结算的强检汽车衡的检定情况，已经经过广东省计量科学研究院检定，出具《强制检定证书》。符合要求 没有发现不合格测量设备	技术部	不列入
12.	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	行政部的强检汽车衡已经检定合格，并以家铅封，符合要求	技术部	不列入



13.	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？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程 6.2.3 记录	已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度管理程序》、《不合格控制程序》 技术部抽查关键测量过程钢带、钢管成品重量检测过程和成品硬度检测过程有关记录，可提供关键测量过程识别表、测量过程有效性确认表，不确定度评定流程符合要求，测量过程记录符合文件规定，具体见《测量过程控制检查表》和提供的原始记录，符合要求。 暂未发现不合格测量过程。	技术部	不列入
14.	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源检查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构广州计量院和广东省计量院等机构，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。 抽查 2022.9.1《钢管品质检验记录》FM-JS-PZ-003a，没有发现非法定单位使用	技术部	不列入
15.	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《顾客满意管理程序》对内部顾客满意度流程形成规定。技术部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 公司已制定 2022 年满意度调查计划，于 2022 年年度开展。2021 年内部顾客满意度 95.22。可提供《内部顾客满意度调查表》符合要求 采购部/营销中心已经开展外部顾客满意度调查，2022 年没有计量方面的投诉	技术部 采购部 / 营销中心	不列入



16.	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 10 月 12-13 日按计划实施。内审没有发现不符合项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求。	技术部 行政部/人力资源部	不列入
17.	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《体系审核和监视管理程序》中对测量管理体系监视进行规定。 技术部已按计划执行测量管理体系监视，并形成监视报告。没有发现不符合项	技术部	不列入
18.	是否发现不合格测量管理体系，如何处理？查记录	8.3.1 不合格测量管理体系	暂未发现不合格测量管理体系	技术部 行政部/人力资源部	不列入
19.	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/预防措施的记录	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。 暂无预防措施	管理着代表 技术部	不列入
20.	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 2022.9.1《钢管品质检验记录》 FM-JS-PZ-003a，没有非法定单位使用。 强制检定计量器具汽车衡已经经过华南国家计量测试中心检定合格，符合要求。	技术部	不列入
21.	检查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？能源计量器具配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司消耗能源包括为电和水。2021 年全年总能耗 334.08 吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据		不列入
22.	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品范围	产品的销售	采购营销中心抽查产品内销购销合同，甲方：山西派康贸易有限公司，签订时间 2022 年 6 月 27 日。覆盖公司产品，经确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备配备可满足该合同产品的生产和检验要求。覆盖认证范围。	采购营销中心	
23.	公司认证资格变化情况		公司资格未发生变化	行政部/人力资源部	