



审核员远程监督审核记录

企业名称: 佛山市三水至丰纸品制造有限公司

审核员: 何树明

审核日期: 2022 年 11 月 21 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	抽查部门已确定测量管理体系的范围和内容。编制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。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 已依据该文件导出了计量要求, 主要测量过程有压力、流量和酸度检测等。计量要求导出基本正确。	生产部	不列入
2	抽查企业有关人员的培训计划和培训记录。	6.1.2 能力和培训	检查企业 2022 年度人员培训计划和培训记录, 企业已按制定计划实施培训, 符合要求。	行政部	不列入
3	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识? 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。 查编号为 0007 和 7249 的压力表, 2022 年 9 月 28 日检定合格, 现场标识、台账信息和证书一致。 查编号为 ZF-品控-表 13 的流量积算仪, 2022 年 9 月 2 日校准, 台账信息和证书一致。 查编号为 pH001 的 pH 计, 2022 年 9 月 2 日校准, 现场标识、台账信息和证书一致。 查编号为 pH001 的 pH 计, 2020 年 3 月 10 日停用, 有停用申请审批。 生产部对环境无特殊要求。 现场检查发现编号为 ZF-	生产部	不符合报



			品控-表 13 的流量积算仪的状态标识已掉落, 设备状态不受控。		告编号: 20221121
4	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	<p>有计量要求台账。</p> <p>查编号为 7249 的压力表, 设备由佛山市质量计量监督检测中心检定, 能提供该测量设备的检定证书。计量确认结论: 合格。</p> <p>查编号 pH001d 的 pH 计, 设备由佛山市质量计量监督检测中心校准, 能提供该测量设备的校准证书。</p> <p>查《测量设备管理程序》对计量验证不合格设备有相应处理措施。未发现不合格测量设备。</p> <p>查生产部电子汽车衡(编号 ZF-品控-03), 经佛山市质量计量监督检测中心强制检定。铅封已加装。符合要求。</p>	生产部	不列入
5	企业是否有新增关键测量过程? 抽查(1-2) 个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认? 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	7.2 测量过程	<p>公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定;</p> <p>生产部主要测量过程是压力、酸度监控, 无关键测量过程。</p>	生产部	不列入
6	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3.1 测量不确定度	<p>生产部主要测量过程是压力、酸度监控, 无关键测量过程。暂未进行不确定度评定。</p>	生产部	不列入
7	抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求?	7.3.2 溯源性	<p>通过外部检定或校准进行量值溯源, 查生产部测量设备台账, 计量单位符合要求。</p>	生产部	不列入
8	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	<p>公司 2022 年 10 月 14 日组织了 2022 年测量管理体系单体体系内审。生产部、行政部未发现不符合项。</p>	生产部 行政部	不列入



9	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	现场检查计量单位使用情况，均符合要求。 生产部电子汽车衡、压力表属于强检设备，已进行强制检定。	生产部 行政部	不列入
---	---------------------------------	--------	--	------------	-----