



项目编号: 1247-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 广东极普斯商用厨具制造有限公司 审核员: _____

审核日期: 2022 年 11 月 23 日中午-24 日下午

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.	<p>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。</p> <p>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。</p>	4 总要求	<p>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。</p> <p>公司已制定《计量要求管理程序》, 对计量要求的识别方法进行规定</p> <p>各部门已经分别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。</p> <p>抽查品质部关键测量过程成品尺寸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。</p>	品质部	不列入
2.	<p>企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。</p> <p>了解并满足顾客的计量要求。</p> <p>是否提供满足顾客要求的证据。</p> <p>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。</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>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。品质部根据营销部反馈的顾客要求, 组织识别并把顾客的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。</p> <p>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 96.0 分。符合要求。</p>	管理层/ 管理者代表 品质部	不列入



3.	<p>有无制定质量目标？目标是否可以测量？</p> <p>是否达到质量目标？</p>	5.3 质量目标	<p>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 4 项。包括：1) A 类测量设备计量确认合格率 100%。2) B 类测量设备计量确认合格率 95%以上。3) 关键测量过程受控率 100%。4) 内部顾客满意度 85%以上。</p> <p>品质部已经按公司目标进行了统计，计量目标已经完成，符合要求。</p>	品质部	不列入
4.	<p>是否制定管理评审文件？</p> <p>是否按要求进行管理评审？</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求？</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？</p> <p>查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。</p>	5.4 管理评审	<p>已制订 2022 年管理评审计划。</p> <p>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。</p> <p>2022 年 11 月 12 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告。可提供测量管理体系运行报告。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，计量目标不做变更。符合要求。</p>	管理层 品质部	不列入
5.	<p>文件是否定期评审并更新？</p> <p>文件是否适宜和受控？</p>	6.2.1 程序	<p>品质部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 2022 版。</p> <p>人事行政部负责发放和管理，文件已经经过审批和发放。</p>	品质部 人事行政部	不列入
6.	<p>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？</p> <p>如有，查测量软件清单及确认记录。</p>	6.2.2 软件	<p>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。</p> <p>暂无测量软件</p>	品质部	不列入



7.	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《测量环境管理程序》。 暂无特殊测量环境要奥球	品质部	不列入
8.	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	公司已经制定《外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。 品质部已按职能分配，将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理，包括深圳中电计量测试技术有限公司等机构纳入管理。 2022 年的评价记录未能提供该机构的有效资质证明材料，不符合 6.4 要求。	品质部	不符合项 2022112301
9.	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》和《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。品质部已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。 抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，已经在测量设备校准证书和台账中表明确认结果为“合格”，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。 没有发现不合格测量设备。 仓管部暂无测量设备	品质部 仓管部	不列入



10.	<p>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</p>	<p>7.2 测量过程 6.2.3 记录 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已制定《测量过程管理程序》《测量不确定度评定程序》《不合格输出控制程序》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。 抽查品质部关键测量过程成品尺寸检测过程有关记录。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。各项记录符合要求。没有出现不合格测量过程。 抽查品质部 10 月 25 日《产品检验记录》已经对照图纸进行检验并记录。符合要求。 仓管部暂无关键测量过程</p>	<p>品质部 仓管部</p>	<p>不列入</p>
11.	<p>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</p>	<p>7.3.2 溯源性</p>	<p>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/检定机构深圳中电计量测试技术有限公司等已经纳入供方管理，品质部实施 2022 年评价，符合文件规定。</p>	<p>品质部</p>	<p>不列入</p>
12.	<p>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？</p>	<p>8.2.2 顾客满意</p>	<p>公司已经形成《顾客满意调查控制程序》。由品质部负责内部顾客满意度调查。 2022 年 9 月 24 日已按计划开展调查，已经对发放的满意度调查表进行综合分析，评分 96.0 分，没有意见和建议。 符合要求。</p>	<p>品质部 管理层</p>	<p>不列入</p>
13.	<p>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</p>	<p>8.2.3 测量管理体系审核</p>	<p>公司技术质检部已制定内审计划并于 2022 年 10 月 10 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</p>	<p>品质部 管理层</p>	<p>不列入</p>



14.	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	公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。品质部组织定期对测量设备和测量过程的监视。 品质部已经按计划开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》，对和测量管理体系有关内容进行检查。没有发现不符合项。符合文件规定。	品质部 管理层	不列入
15.	有无纠正措施程序？如何采取纠正措施？有无预防措施程序？如何采取预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录	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已制定《持续改进管理程序》。 暂无纠正措施 暂无预防措施。	品质部 管理层	不列入
16.	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？能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司消耗能源包括电、水和柴油。2022 年 1-10 月能源消耗约 40 吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按照 GB17167-2006 的要求配备对应能源计量器具，并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。	公司	不列入
17.	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	抽查品质部《成品检验记录表》，没有发现非法定单位的使用。 不属于定量包装企业 暂无强制检定计量器具。	品质部	不列入