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.	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 生产部已经分别根据产品生产涉及的计量要求，形成《计量要求台账》。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查生产部尺寸检测过程计量要求识别情况，已经根据识别对应的测量设备游标卡尺 0-200mm/±0.03mm，符合要求。 计量要求识别方法正确。	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.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中规定。 生产部负责产品的生产 人事行政部负责人员培训、文件管理。 采购部负责计量器具采购 营销部负责产品的销售 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 生产部 营销部 人事行政部 采购部	不列入
3.	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 年人事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。可满足体系允许要求。	人事行政部	不列入

4.	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	生产部已经根据生产的要求识别所需的测量过程和测量设备。	生产部	不列入
5.	测量管理体系文件是否换版，是否受控发布？	6.2.1 程序	公司文件为单独测量管理体系文件，当前有效版本为 2022 版，发布日期 2022 年 7 月 1 日。经受控发布。	人事行政部	不列入
6.	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。 暂无计量软件	生产部	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》。 生产部暂无特殊环境要求	生产部	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	公司已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。质量管理部负责服务类外部供方管理。 采购部已经对测量设备类的外部供方进行选择和评价。 2022 年暂无新购测量设备。	采购部	不列入

9.	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。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》、《计量不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司已由质量管理部已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查生产部角度尺（编号 JPS-04）经过深圳中电计量测试技术有限公司校准，已在在《测量设备台账》中对照计量要求开展确认，符合计量要求，并形成记录。符合要求。 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	生产部	不列入
10.	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	抽查部门测量设备无封印控制要求	生产部	不列入
11.	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《测量过程管理程序》《测量不确定度管理程序》 生产部暂无关键测量过程。 抽查生产部 2022.9.27 的生产记录，已经按照生产要求形成过程记录，符合要求	生产部	不列入

12.	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	抽查生产部过程流转单，没有发现非法定单位使用 公司测量设备经过深圳中电计量 测试技术有限公司校准，已经开展评价，满足溯源要求。	生产部	不列入
13.	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	公司已经形成《顾客满意调查控制程序》。 营销部负责外部顾客满意度调查 2022 年迄今暂无计量方面的投诉和建议 符合要求。	营销部 管理层	不列入
14.	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	生产部	不列入
15.	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	8.4.2 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	管理者代表 生产部	不列入
16.	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	抽查生产部过程流转单，没有非法定单位使用。 暂无强制检定测量 设备	生产部	不列入