



受理编号: 0215-2019-2022

## 审核员远程审核记录

企业名称: 广东金联宇电缆实业有限公司

审核员: 秦弘力

审核日期: 2022 年 11 月 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? 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	已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐, 并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求, 现场查看生产部的《计量要求台帐》。 生产部已按相关标准识别了计量要求, 有计量要求导出表, 计量要求识别符合要求, 识别方法基本正确。 抽查线径测量过程, 已识别电子数显千分尺 (0~25) mm/0.001mm, 符合要求。 查生产车间原料称重用 10t 电子地上衡, 准确度等级 III 级, 满足要求。	生产部	不列入
2.	是否确定人员能力要求? 如何开展培训? (计划、培训记录、培训效果评价)	6.1.2 能力和培训	公司已确定各岗位人员能力要求, 查 2022 年度培训计划, 包含了计量知识、标准讲解宣贯、文件培训、测量设备使用等, 查 2022 年 7 月 5 日 GB/T 19022 标准讲解宣贯培训记录, 有培训签到及培训效果评价。 检验员经培训上岗, 能力受控。	人力资源部	不列入



3.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备	公司已形成《测量设备管理程序》。 生产部均已制定本部门的《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查线缆计米器（出厂编号 001，设备经过佛山市质量计量监测中心校准，已粘贴标识，校准日期 2021 年 12 月 28 日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。 游标卡尺（编号 K20J083066，已由佛山市质量计量监督检测中心检定，合格，有效期 2022 年 12 月 29 日。 设备信息与台帐一致。	生产部	不列入
4.	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？	6.3.2 环境	本部门无测量环境要求。 该条款暂不适用。	生产部	不列入



5.	<p>是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求? 抽查 1~2 台测量设备, 测量设备是否在有效期内, 是否按要求形成计量确认记录。</p>	<p>7.1.1(计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录</p>	<p>已经制定《计量确认管理程序》。 抽查的测量设备已经按照工艺要求识别, 对应计量要求, 已经在测量设备台帐中表明确认结果为验证合格, 对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述, 符合文件规定要求。 查电子数显卡尺(编号 K21B224378, 由佛山市质量计量监督中心检定, 能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期 2022 年 1 月 9 日, 确认结论: 验证合格, 能提供确认记录。</p>	生产部	不列入
6.	<p>计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审?</p>	7.1.2 计量确认间隔	<p>公司已制定《计量确认管理程序》, 文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A 类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p>	生产部	不列入
7.	<p>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? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?</p>	7.1.3 设备调整控制	<p>本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。</p>	生产部	不列入



8.	<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? 测量过程是否在设计的受控条件下实现? 是否由授权人员出具/修改?</p>	7.2 测量过程	<p>已制定《测量过程控制程序》对测量过程管理流程进行规定。测量过程已进行分类管理。生产部暂无高度控制测量过程。 现场查看成缆外径测量过程的实际操作, 在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。</p>	生产部	不列入
9.	<p>有无测量不确定度评定程序? 是否保存不确定度评定记录? 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成?</p>	7.3.1 测量不确定度	<p>公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析。 生产部暂未开展测量不确定度评定。</p>	生产部	不列入



10.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>通过内、外部检定或校准进行量值溯源。详见《测量设备溯源抽查表》记录，设备溯源符合要求，计量设备已送检，已实施供方评价，符合文件规定。</p> <p>抽查电缆的生产过程的生产记录，未发现非法定单位的使用，符合要求，符合文件中的单位书写规范。</p> <p>抽查线材生产过程的生产记录，提供有《挤塑检查记录表》，记录有：2022.1.5，型号规格：YJV 4*25+16 生产批号：220105A21，线芯直径：23.4mm、产品外径 26.5mm、护套厚度/mm 1.56、表面质量：合格，结论：合格，检验员签名。未发现非法定单位的使用，符合要求，符合文件中的单位书写规范。</p>	生产部	不列入
11.	<p>是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录</p>	<p>8.3.1 不合格测量管理体系</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。</p> <p>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。</p> <p>未发现不合格测量设备。</p>	生产部	不列入
12.	<p>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。</p>	计量法制要求	<p>抽查生产部生产记录、产品标准、首检记录、巡检记录等，没有发现非法定单位的使用。</p> <p>计米器已经过外部校准，符合要求。</p>	生产部	不列入