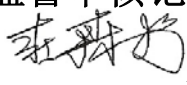




编号: 1288-2021-2022

## 审核员监督审核记录

企业名称: 广东普拉迪科技股份有限公司 审核员:  (远程) 审核日期: 2022 年 12 月 24 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。<br><br>抽查 1~2 个工艺要求对应的 <b>计量要求</b> 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《计量要求导出程序》, 对计量要求的识别方法进行规定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。<br><br>品质部抽查关键测量过程产品尺寸测量过程, 计量要求识别情况, 具体见《计量要求台账》。<br><br>品质部已经根据图纸识别所需要的检验项目, 并配备测量设备如卡尺等, 开展检验对公司产品进行检验, | 品质部            | 不列入      |
| 2. | 是否确定计量职能?<br><br>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<br><br>5.1 计量职能 | 公司在《测量管理体系手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。<br><br>各部门职能已经在手册的《部门职能分配表》中规定。公司确定品质部为职能部门, 负责内审组织和管理评审的策划、内部顾客满意度调查。                                                                                                                                  | 管理层<br><br>品质部 | 不列入      |



|    |                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
| 3. | <p>是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求?</p> <p>测量管理体系是否满足顾客的计量要求?</p> <p>如何证明符合顾客规定的要求?</p>                                                | 5.2 以顾客为关注焦点 | <p>已确定顾客测量要求并转化为计量要求。</p> <p>测量管理体系基本满足顾客的计量要求。</p> <p>品质部已根据外部标准(包括国标和检定规程)的要求,转化为内部的工艺标准,并负责进行检测检验。</p> <p>公司已经识别客户和工艺的要求,并配备对应的测量过程和测量设备。</p> <p>品质部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意。</p>                                                         | <p>管理层</p> <p>品质部</p> | 不列入 |
| 4. | <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5项。包括:1)A类测量设备计量确认率100%;2)B类测量设备计量确认合格率100%;3)关键测量过程每年失控发现次数0次;4)内部顾客满意度85分以上</p> <p>品质部对2022年的计量目标完成情况在11月3日进行统计,目标已经完成。</p>                                                                   | 品质部                   | 不列入 |
| 5. | <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。2022年11月18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。</p> <p>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> | <p>管理层</p> <p>品质部</p> | 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，查测量软件清单及软件确认记录。                  | 6.2.2 软件     | 公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。<br><br>可提供三坐标测量仪（编号 20819099CA）的随机软件测量软件测试和确认记录，<br><br>2022 年 12 月 23 日确认结果符合要求。 | 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》。<br><br>品质部暂无影响测量结果的环境要求，                                                                     | 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。<br><br>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佛山质计收集资格，2022 年已开展评价。符合要求。                | 品质部  | 不列入 |
| 9. | 是否有需要采取保护措施测量设备？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 | 公司已制定《计量确认程序》对设备调整控制进行规定。<br><br>公司暂无设备调整控制需求。                                                                | 品质部、 | 不列入 |



|     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 10. | <p>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。</p> <p>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</p>          | <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.2.4 标识</p> <p>7.1.1(计量确认) 总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p> | <p>公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》、《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。</p> <p>品质部已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。</p> <p>抽查品质部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。</p> <p>抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，形成《测量设备计量确认明细表》，并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。</p> <p>没有发现不合格测量设备。</p> <p>暂无新购测量设备</p>                    | 品质部  | 不列入 |
| 11. | <p>是否有测量过程控制程序？</p> <p>测量过程是否进行分类管理？</p> <p>有无高度控制测量过程？</p> <p>测量过程设计是否进行了有效性确认？</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>6.2.3 记录</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>                                               | <p>已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《不合格控制程序》</p> <p>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。</p> <p>抽查关键测量过程产品尺寸测量过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定记录，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》，提交的测量过程核查记录、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。</p> <p>品质部抽查：床身编号为 10145H1313 的《机械装配精度检验表》2022.10.27，已经按照图纸要求执行检验。符合要求。</p> <p>没有发现不合格测量过程。符合要求。</p> | 品质部、 | 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？<br>是否使用法定计量单位？<br>抽查有关的证书情况。<br>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性      | 公司已形成《溯源性管理程序》。<br>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。<br>计量设备外送计量校准/检定机构佛山质计进行校准、检定已对供方资格进行评价，符合规定<br>抽查品质部的品质部抽查：床身编号为10145H1313 的《机械装配精度检验表》<br>2022.10.27，没有发现非法单位的使用。 | 品质部、 | 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《顾客满意度的测量和监控程序》。由品质部负责收集内部顾客对公司产品和服务的满意度信息。<br>查 10.25 开展的内部顾客满意度调查，2022 年满意度为 88.5 分。                                                                                | 品质部  | 不列入 |
| 14. | 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 | 公司品质部已制定内审计划并于 2022 年 11 月 5 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、不符合项报告、内审报告和内审签到表。符合要求                                                                          | 品质部  | 不列入 |
| 15. | 是否制定测量管理体系监视计划？<br>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。<br>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  | 不列入 |



|     |                                                             |                          |                                                                                                         |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 16. | 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/预防措施的记录      | 8.4.2 纠正措施<br>8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正和预防措施管理程序》。<br><br>2021 年认证审核开具的 1 个不符合项 6.2.2，已经纠正，并制定纠正措施，验证有效，已经关闭<br><br>暂无预防措施。  | 品质部 | 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？<br><br>强制检定情况                   | 计量法制要求                   | 品质部抽查：床身编号为 10145H1313 的《机械装配精度检验表》2022.10.27，没有发现非法定单位的使用。<br><br>不属于定量包装企业。<br><br>暂无强制检定计量器具。符合要求。   | 品质部 | 不列入 |
| 18. | 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？<br><br>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。2022 年 1-10 月能源消耗 210 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。 | 品质部 | 不列入 |
| 19. | 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                    | 抽查品质部对产品的质检报告，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，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。                                     | 品质部 | /   |