



## 审核员现场审核记录

企业名称：湖南金海塑胶管业有限公司 审核员：李江水 审核日期：2022 年 12 月 15 日-16 日中午

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 办公室负责人员培训、文件管理。 销售部负责产品的销售 各部門的职责分配明确，已在测量管理手册中形成文件规定	管理层 生产部 销售部 办公室 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 年办公室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。	办公室	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 A/0 版，发布日期 2017 年 9 月 1 日。经受控发布。	办公室	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.	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。  公司已由品质部已建立了公司测量设备台 账，已进行分类管理。  抽查生产部测量设备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。已在《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



9.	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
10.	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。 抽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 2022.9.30 生产记录, 已经按照生产要求形成过程记录, 符合要求 没有发现不合格 测量过程	生产部	不列入
11.	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 2022.9.30 生产记录, 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
12.	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》。 销售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。	销售部 管理层	不列入
13.	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
14.	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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-13 审核员现场审核记录（07 版）

15.	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 2022.9.30 生产记录，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
-----	-----------------------------	--------	---	-----	-----