



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市银正铝业有限公司

审核员: 孙的唯

审核日期: 2022 年 12 月 21 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。 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。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 工艺质保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。 抽查壁厚测量过程, 已识别壁厚千分尺 (0~25) mm/0.001mm, 符合要求。	工艺质保部	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? 查有关文件。	5.1 计量职能	已确定工艺质保部作为公司的计量职能部门。 已制定部门职能分配表, 对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者 5 项职能。计量职能部门 的 19 项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。	管理层/管理者 代表 工艺质保部	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>管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识,销售管理中心/销管部把顾客要求反馈给工艺质保部,工艺质保部把顾客的测量要求转化为计量要求。</p> <p>测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈,已证明能满足顾客规定的要求。</p>	<p>管理层/管理者代表</p> <p>工艺质保部</p> <p>销售管理中心/销管部</p>	不列入
4.	<p>是否制定公司质量目标并定期进行统计分析?</p> <p>目标是否实现?</p>	5.3 质量目标	<p>公司已制定 4 项质量目标,提供了本审核周期的统计记录,目标均已实现。</p>	工艺质保部	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>已于 2022 年 11 月 24 日进行了管理评审,管理评审由公司总经理主持,各部门负责人参加。</p> <p>管理评审输入资料:计量目标实现情况;测量管理体系监视情况;内部审核;纠正和预防措施实施情况;各部门建议等。</p> <p>能提供评审计划、资料及报告。</p>	管理层/管理者代表	不列入
6.	<p>是否已制定对应的培训计划? 检查计划实施情况,是否已对培训效果进行评价?</p>	6.1.2 能力与培训	<p>有 2021 年的培训计划,且按计划进行了培训,能提供签到表及有效性确认。</p>	行政管理中心	不列入
7.	<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>已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。</p> <p>工艺质保部负责测量管理文件的编制和修订。外来文件已按公司要求进行查新。</p>	工艺质保部	不列入



8.	是否有测量过程和结果计算中所用的软件, 软件是否进行确认。	6.2.2 软件	已经建立测量软件台账, 并已按程序文件规定对软件进行确认。 查工艺质保部微机控制电子万能试验机测量软件, 已经识别纳入测量软件清单, 并实施软件确认。符合文件规定	工艺质保部	不列入
9.	是否有记录清单? 有无记录控制程序? 记录有无标识? 使用的测量记录是否符合记录要求? 记录有无标识(编号), 保管是否良好?	6.2.3 记录	公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。 现场查工艺质保部《光谱铝样记录》、《拉伸性能试验报告》, 记录填写正确, 有标识, 已妥善保管。	工艺质保部	不列入
10.	是否清楚地标识测量设备和技术程序? 有无设备计量确认状态的标识? 有无测量过程状态标识? 受控失控。 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	查工艺质保部的韦氏硬度计 (107160) 经过深圳天溯计量检测股份有限公司校准, 已粘贴校准证, 校准日期 2022 年 03 月 30 日。 标识符合要求。 微机控制电子万能试验机 (WD22-04) 经过深圳天溯计量检测股份有限公司校准, 已粘贴校准证, 校准日期 2022 年 08 月 12 日, 并有确认标识。	工艺质保部	不列入



11.	<p>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？</p>	6.3.1 测量设备	<p>公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。</p> <p>公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。查数显卡尺、外径千分尺、巴氏硬度计等，进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台帐中。</p>	工艺质保部	不列入
12.	<p>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？</p>	6.3.2 环境	无测量环境特殊要求。	工艺质保部	不列入
13.	<p>是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择，是否保存外部供方提供产品和服务的记录</p>	6.4 外部供方	<p>主要外部供方包括佛山市质量计量监督检测中心、方溯认证检测研究院（深圳）有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构，为公司提供产校准/检定服务及产品检测服务。</p> <p>未能提供测量设备校准服务提供方“方溯认证检测研究院（深圳）有限公司”的供方评价记录。</p>	工艺质保部	<p>不符合报告 编号： 20221221</p>



14.	<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>公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 查数显卡尺 (L1301888), 该设备由深圳天溯计量检测股份有限公司校准, 能提供该测量设备的校准证书。校准日期 2022 年 03 月 30 日。确认结论: 验证合格。</p>	工艺质保部	不列入
15.	<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>公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B 类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p>	工艺质保部	不列入
16.	<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>	工艺质保部	不列入
17.	<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>公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定; 已对公司测量过程进行分类管理。公司识别 2 个关键测量过程。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》</p>	工艺质保部	不列入



18.	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？	7.3.1 测量不确定度	有测量不确定度评定程序，保存有不确定度评定记录。 测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成，具体见不确定度评定原始记录。	工艺质保部	不列入
19.	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？	7.3.2 溯源性	工艺质保部测量设备通过外部校准进行量值溯源。具体见溯源性抽查检查记录	工艺质保部	不列入
20.	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 销售管理中心/销管部负责外部顾客满意度调查。 工艺质保部负责内部顾客满意度调查。工艺质保部于 11 月 2 日对公司内部进行测量满意度调查，结果表明，各部门的满意度均达到目标要求。得分为 92.5 分。	工艺质保部 销售管理中心/销管部	
21.	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	公司工艺质保部已制定内审计划并于 2022 年 11 月 8 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，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告。	工艺质保部	不列入



22.	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 测量管理体系的监视	有测量管理体系监视计划及监视记录。查《测量体系监视记录》和《测量体系监视报告》，基本符合要求。	工艺质保部	不列入
23.	是否制定有不合格控制程序? 如有, 是否按规定处理?	8.3.1 不合格测量管理体系	公司文件《测量过程控制程序》已对不合格的处置流程进行规定。	工艺质保部	不列入
24.	是否制定有不合格控制程序? 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	8.3.2 不合格测量过程	工艺质保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。	工艺质保部	不列入
25.	有无不合格测量设备? 如有, 是否按规定处理?	8.3.3 不合格测量设备	《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。 暂未发现不合格测量设备。	工艺质保部	不列入
26.	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?	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司已制定《测量管理体系改进控制程序》文件对测量管理体系审核、监视、管理评审和顾客反馈的不合格纠正措施进行了规定。 暂未采取纠正和预防措施。	工艺质保部 管理层	不列入
27.	对企业的销售合同抽样, 抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	抽查铝合金型材产品的销售合同, 合同编号: 粤皖 20221017-06, 签订时间 2022 年 10 月 25 日。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。	公司	不列入



28.	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？	计量法制要求	抽查工艺质保部、行政管理中心的测试记录、销售合同凭证、检验作业指导书、首检记录、巡检记录等，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。	工艺质保部 行政管理中心 销售管理中心/销售部	不列入
-----	---------------------	--------	--	-------------------------------	-----