



受理编号: 0254-2020-2022

审核员远程审核记录

企业名称: 佛山市银正铝业有限公司

审核员: 吴加华

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? 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。 抽生产计划部“长度”测量过程计量要求识别情况, 生产计划部已经根据尺寸测量要求, 识别所需要的长度 (0-6000) mm/1mm, 计量要求识别符合要求。 识别方法基本正确。	生产计划部	不列入
2.	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》。 公司已制定《计量器具总台帐》。 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。查生产计划部带表卡车 (编号 CJ201950), 设备经深圳天溯计量检测股份有限公司校准, 已粘贴标识, 校准日期 2022 年 3 月 30 日, 处于有效校准状态, 已纳入台账管理。 查生产计划部钢卷尺 (自编号: YZ-GJC04), 已由方溯认证检测研究院 (深圳) 有限公司进行校准, 校准日期 2022 年 11 月 4 日。 以上账物相符。	生产计划部 设备部	不列入



3.	<p>是否有测量环境条件的管理程序?</p> <p>是否监视和记录影响测量的环境条件?</p>	6.3.2 环境	<p>生产计划部的测量环境均无特殊要求。</p>	生产计划部	不列入
4.	<p>是否已制定计量确认程序</p> <p>计量确认记录是否符合要求?</p> <p>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</p> <p>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》。</p> <p>生产计划部的测量设备已经对照计量要求, 填写计量确认记录。</p> <p>抽查生产计划部带表卡车 (编号 CJ201950), 设备经深圳天溯计量检测股份有限公司校准, 已粘贴标识, 校准日期 2022 年 3 月 30 日, 已经形成计量要求, 填写记录确认记录正确。</p>	生产计划部	不列入
5.	<p>计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?</p> <p>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。</p> <p>公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p>	生产计划部	不列入
6.	<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?</p> <p>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>受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。</p> <p>该条款暂不适用。</p>	生产计划部	不列入



7.	<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《测量过程管理程序》；对公司测量过程进行分类管理，生产计划部暂无关键测量过程，现场查看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。现场抽查生产计划部《银正铝业喷涂生产原始记录》、《银正铝业挤压生产工艺原始记录》符合文件要求。</p>	生产计划部	不列入
8.	<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，生产计划部/设备部暂未开展不确定度评定。</p>	生产计划部 设备部	不列入
9.	<p>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</p>	7.3.2 溯源性	<p>通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 抽生产计划部的《喷涂粉枪检查表》，设备部的《银正铝业卧式喷涂线日常检修表》，文件中的单位书写规范。</p>	生产计划部 设备部	不列入
10.	<p>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</p>	8.2.3 测量管理体系审核	<p>公司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。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求</p>	生产计划部 设备部	不符合



11.	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	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查阅《测量不合格管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。 生产计划部的测量过程均在受控条件下进行，未发现测量过程失控。	生产计划部	不列入
12.	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。 现场未发现不合格测量设备。	生产计划部	不列入
13.	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	暂未采取纠正和预防措施。	生产计划部	不列入
14.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？	计量法制要求	抽查生产计划部、设备部的生产过程记录、维护保养记录，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业，不属于计量器具生产厂家。	生产计划部 设备部	不列入



15.	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? 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、天然气。 2021 年全年总能耗 0.3809 万吨标煤，不属于重点能耗企业。 配备了电能表 (0.5S 级) 1 台、水表 (2.0 级) 1 台和 1 台气体涡轮流量计 (1.0 级)。供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。公司已经按照 GB 17167-2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备配备了能源计量器具，能源计量器具准确度等级符合要求，能源计量配备率 100%。	设备部	不列入
-----	---	--------------	---	-----	-----