



审核员现场审核记录

企业名称: 广州市新兴电缆实业有限公司 审核员: 张桂芹 审核日期 2023 年 1 月 3 日至 4 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? 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	公司制定了《计量要求管理程序》, 按照法规、顾客和生产经营的要求, 识别测量管理体系所需的测量过程和测量设备, 并导出测量过程和测量设备的计量要求。 抽查生产部过程检验中绞线挤塑后的绝缘试验的计量要求识别情况, 确定所需检测设备为工频火花机, 计量要求的识别方法符合要求。	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?	5.1 计量职能	公司《测量管理手册》中建立了测量管理体系组织架构图, 并明确了计量职能分配: 生产部/物控部: 负责产品的生产、本部门测量设备的使用和管理、送检等职能。 采购中心: 负责测量设备类外部供方的选择和评价、实施测量设备的采购。 各部门的职责分配明确, 计量职能涵盖了技术职能和行政职能。	生产部 物控部 采购中心	不列入
3.	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	公司制定《计量外部供方管理程序》, 对外部供方提供的产品和服务提出要求并形成文件。 抽查采购中心记录一份, 服务类外部供方评价记录: 东莞市帝恩检测有限公司 评价日期: 2022.9.5 评审结论: 符合要求。 2022 年采购中心没有新购测量设备。	采购中心	不列入



4.	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? 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。 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 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	公司有建立《检测设备一览表》, 依据《测量设备管理程序》、《计量确认程序》对测量设备的管理及计量确认间隔、计量确认过程形成规定, 并有相应的记录表格。 抽查生产部游标卡尺 型号: (0-150)mm 编号: 1843, 送东莞市帝恩检测有限公司外检, 证书编号 DN220576010060, 在有效期内使用。属于 B 类管理。抽查测量设备, 可提供《量值溯源结果确认表》作为计量确认记录。基本符合要求 抽查生产部检测设备: 工频火花机, 出厂编号: 6580, 查看设备点检表、设备操作规范。工频火花机各项参数采录与台账一致, 送东莞市帝恩检测有限公司外检, 证书编号 DN220576010068, 在有效期内使用。属于 A 类管理。 主要测量设备全部外检, 均在有效期内使用, 暂未发现不合格测量设备。	生产部	不列入
5.	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	生产部的测量设备暂无封印控制要求。	生产部	不列入
6.	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《检测设备一览表》, 测量设备的溯源情况符合要求。 测量设备外送: 东莞市帝恩检测有限公司外检, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。 抽查物控部《物料进仓单-铜杆 (江铜)》单号: SH22120644, 没有非法定单位使用。	物控部	不列入



7.	<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?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?</p> <p>抽查 1 份测量过程控制有效性确认记录是否符合要求? 其过程监视记录是否出现测量过程不合格?</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>公司制定了《测量过程控制程序》，对测量过程进行管理。</p> <p>生产部暂无关键测量过程</p> <p>抽查拉丝工序生产记录，12.10 记录一份，已经按照工序文件要求形成记录。符合要求</p>	生产部	不列入
8.	<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>	<p>8.2.3 测量管理体系审核</p> <p>8.3.1 不合格测量管理体系</p>	<p>公司制定的《测量管理体系审核程序》、《计量不合格控制程序》，确保本公司测量管理体系得以持续有效的实施、符合规定要求。</p> <p>查 2022.10.25 制定的测量管理体系（2022）年度内部审核实施计划、查 2022.11.10 完成的测量管理体系（2022）年度内部审核报告，抽查生产部、物控部、采购中心的内部审查检查表。</p> <p>审核内容全面、审核记录完整。</p> <p>审核评价：以上部门未发现不符合项。</p>	<p>生产部</p> <p>业务部</p> <p>采购中心</p>	不列入
9.	<p>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</p>	<p>8.4 改进</p> <p>8.4.1 总则</p> <p>8.4.2 纠正措施</p> <p>8.4.3 预防措施</p>	<p>公司关于纠正/预防措施控制形成了《测量管理体系改进程序》。</p> <p>暂无纠正措施和预防措施。</p>	<p>生产部</p> <p>物控部</p> <p>采购中心</p>	<p>不列入</p> <p>OK</p>



10.	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	抽查生产部拉丝工序生产记录一份，物控部进仓记录一份，采购中心物料采购记录一份，均未发现使用非法定计量单位。	生产部 物控部 采购中心	不列入
-----	-----------------------------	--------	---	--------------------	-----