



## 审核员现场审核记录

企业名称: 广州柏诚智能科技有限公司 审核员: 审核日期: 2022 年 12 月 28 日-29 日上午

| 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。<br><br>抽查 1~2 个测量过程对应的 <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账, 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<br><br>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。<br><br>抽查生产部热量计流量传感器准确度测试过程和温度传感器准确度测试过程计量要求识别情况, 已经根据识别对应的测量设备压力表, 符合要求。<br><br>生产工程部已经识别在产品现场安装调试过程中所需的测量设备, 如游标卡尺等<br><br>计量要求识别方法正确。 | 生产部<br><br>生产工程部                                  | 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的《部门职能分配表》中规定。<br><br>生产部负责产品的生产<br><br>生产工程部负责产品现场的安装调试<br><br>采购部负责测量设备的采购<br><br>开发部负责新产品研发。                                                                                                                                     | 管理层<br><br>生产部<br><br>生产工程部<br><br>采购部<br><br>开发部 | 不列入      |



|    |                                                                       |              |                                                                                                                                                         |              |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 3. | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求?<br><br>测量管理体系是否满足顾客的计量要求?<br><br>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。<br><br>开发部已经识别客户的需求,并转换为新产品的设计文件。抽查“温控起 MBUS 接口关键技术的开发”,已经按照设计流程形成对应的记录,包括《检验报告》,其中包裹对温度补偿、风速等项目的 16 个项目测试,已经配备对应的检测设备。符号要求 | 生产部<br>开发部   | 不列入 |
| 4. | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认?<br><br>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。<br><br>抽查部门暂无计量软件                                                                                          | 生产部<br>生产工程部 | 不列入 |
| 5. | 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《环境管理程序》。<br><br>抽查部门暂无特殊环境要求                                                                                                                      | 生产部<br>生产工程部 | 不列入 |
| 6. | 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     | 公司已制定文件《外部供方管理程序》,对外部供方管理形成规定。<br><br>服务类外部供方由品管部负责。<br><br>采购部负责测量设备类外部供方管理。已经建立供方名录,并开展评价。<br><br>2022 年无新购测量设备                                       | 采购部          | 不列入 |



|    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| 7. | <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》《计量确认管理程序》、《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。公司已由品管部已建立了公司测量设备台账, 已进行分类管理。</p> <p>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。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。</p> <p>暂无计量确认间隔的调整</p>                    | <p>生产部</p> <p>生产工程部</p> | 不列入 |
| 8. | <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>                                                                                                                                  | 7.1.3 设备调整控制                                                                                                           | <p>生产部和生产工程部测量设备无封印控制要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>生产部</p> <p>生产工程不</p> | 不列入 |
| 9. | <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。</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>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p> <p>6.2.3 记录</p>                                               | <p>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《测量过程设计和实现管理程序》《测量不确定度管理程序》</p> <p>生产部抽查关键测量过程热量计流量传感器准确度测试过程和温度传感器准确度测试过程, 可提供关键测量过程识别表、测量过程有效性确认表, 不确定度评定流程符合要求, 测量过程记录符合文件规定, 具体见《测量过程控制检查表》和提供的原始记录, 符合要求。</p> <p>抽查生产工程部 2022.10.10《首件检查报告》, 已经按照公司文件要求形成过程记录, 符合要求</p> | <p>生产部</p> <p>生产工程部</p> | 不列入 |



|     |                                                                            |                 |                                                                                                   |              |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 10. | 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       | 抽查生产工程部 2022.10.10《首件检查报告》，没有发现非法定单位使用<br><br>公司测量设备经过广电计量、广东省院等机构校准，已经开展评价，满足溯源要求。               | 生产部<br>生产工程部 | 不列入 |
| 11. | 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<br>生产工程部 | 不列入 |
| 12. | 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          | 抽查生产工程部 2022.10.10《首件检查报告》和生产部 2022.8.5《每日生产线巡查记录表》，没有非法定单位使用。<br><br>暂无强制检定计量器具<br><br>不属于定量包装企业 | 生产工程部<br>生产部 | 不列入 |