



审核员现场审核记录

企业名称: 箭牌家居集团股份有限公司 审核员: _____ 审核日期: 2020 年 7 月 10 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.	<p>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。</p> <p>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。</p>	4 总要求	<p>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</p> <p>各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。</p> <p>抽查卫浴分厂的抛光工序中外观检查产品型号 A1666UQ 产品图纸, 尺寸检验过程计量要求识别出卷尺, 型号 3m, 能提供尺寸检验记录。符合要求。</p>	卫浴分厂/卫浴分厂品控部	不列入
2.	<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>已确定顾客测量要求并转化为计量要求。测量管理体系基本满足顾客的计量要求。</p> <p>已根据客户要求, 转化为内部企业标准, 主要由研发中心技术部检验。</p> <p>抽查工艺部根据研发中心技术部发给的标准板研发图纸(平开门铝框新产品)从产品要求和工艺要求转化为计量要求, 已经配备对应的测量设备, 并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。</p> <p>抽查工艺部已通过顾客满意度调查(部门汇总评审表)证实达到顾客满意。</p>	工艺部	不列入



3.	文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控?	6.2.1 程序	可提供外来文件(标准)的清单,包括对应的检验方法(国标),已对外部标准进行归档管理。抽查外来文件国家标准 GB 5237.1-2004《铝合金建筑型材第1部分:基材》,已受控。	工艺部	不列入
4.	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 该条款暂不适用	卫浴分厂/卫浴分厂品质部	不列入
5.	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。 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《监视和测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《测量不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账,抽查卫浴分厂的测量工具台账,未按照文件要求已进行分类管理。 抽查各部门测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《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,以外部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,可提供计量确认记录。 抽查卫浴分厂的游标卡尺(编号LC1408775)设备已经经过外部校准(佛山质量检测中心)。 抽查卫浴分厂的测量工具台账中硬度计按C类管理,未按照《测量设备管理程序》的要求已进行分类管理。不符合6.3.1要求。 暂无新购测量设备 暂无不合格测量设备	卫浴分厂/卫浴分厂品质部	次要不符合 2020071005



6.	<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。 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 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程</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《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。</p>	<p>卫浴分厂/卫浴分厂品质部</p>	<p>不列入</p>
7.	<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>	<p>7.3.2 溯源性</p>	<p>测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。 计量设备外送计量校准/检定机构佛山质计等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。 抽查卫浴分厂品质部的《对接缸检验标准》编号：QJP-JPJJ-J071.6001-2020 和产品总装图（AW1658SQZ）没有非法定单位使用</p>	<p>卫浴分厂/卫浴分厂品质部</p>	<p>不列入</p>
8.	<p>计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？</p>	<p>计量法制要求</p>	<p>抽查卫浴分厂品质部的《对接缸检验标准》编号：QJP-JPJJ-J071.6001-2020 和产品总装图（AW1658SQZ）没有非法定单位使用没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。</p>	<p>卫浴分厂/卫浴分厂品质部</p>	<p>不列入</p>