



编号: 0059-2019-2020

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 07 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.	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。公司已制定《计量要求导出程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 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。 品质部关键测量过程两个不同部件尺寸检测过程, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。计量要求识别流程符合要求。	龙头分厂、龙头品质部、总经办	不列入
2.	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标, 公司的计量目标共 4 项。包括: 1) A 类测量设备计量确认合格率 100%、B、C 类测量设备计量确认率 95%及以上; 2) 关键测量过程受控率 100%; 3) 内部顾客满意度 96%及以上; 4) 计量不合格及时纠正率达 100%。总经办已经按公司计量目标完成情况进行统计, 根据 2020 年统计数据, 计量目标已经完成。	总经办	不列入



3.	<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>已制订 2020 年管理评审计划。</p> <p>管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。2020 年 6 月 15 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告。已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。</p>	管理层、总经办	不列入
4.	<p>软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？</p> <p>是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。</p>	6.2.2 软件	<p>公司已经建立《测量设备管理程序》对测量软件的管理进行规定。</p> <p>龙头品质部对于光谱仪随机软件的确认记录。通过测量设备的校准进行确认，可提供对应的《测量软件测试和确认记录》，通过测量设备的校准进行软件确认。</p>	龙头品质部	不列入
5.	<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？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？</p>	6.3.2 环境	<p>公司已形成《测量环境管理程序》。</p> <p>龙头品质部已经识别光谱实验室的环境要求为 $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$，$(30-70) \% \text{RH}$。已经配备了温湿度计，已经经过外部校准。</p> <p>已开展环境监控，暂无失控情况。</p>	龙头品质部	不列入
6.	<p>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。</p>	6.4 外部供方	<p>公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。</p> <p>总经办已经建立《计量外部供方名单》并实施评价。包括佛山质计等机构。已经收集对应的校准、检测资格，进行评价。</p> <p>抽查佛山市邦华机电设备有限公司的《外来服务评价表》中该公司具有实验室认可证书额资质认定证书，与实际不符。</p> <p>近期没有新购测量设备</p>	总经办	次要不符合 2020071002



7.	<p>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》和《计量确认程序》, 对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。技术部已建立了公司测量设备台帐, 已进行分类管理。</p> <p>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, 设备信息与台帐一致。</p> <p>抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求形成《计量要求导出记录》, 可提供《计量确认记录》, 对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述, 符合文件规定。</p> <p>抽查龙头品质部光谱实验室的标准物质: 铅黄铜控制标准物质 (编号 Pb1-2a), 提供的标准样品证书 (编号 GSB 04-1921-2005), 定值日期 2004 年 10 月, 有效日期 15 年, 已经超出有效期。不符合 8.3.3 要求</p>	<p>总经办</p> <p>龙头分厂、龙头品质部</p>	<p>次要不符合项</p> <p>2020071001</p>
----	---	--	---	------------------------------	---------------------------------



8.	<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？</p> <p>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？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>已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》《计量不合格控制程序》</p> <p>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。</p> <p>抽查品质部关键测量过程两个不同部件尺寸检测过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定记录，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程核查记录》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。</p> <p>各项记录符合要求。具体见《测量过程控制检查表》。符合要求。</p> <p>抽查总经办“物料进出称重测量过程”的核查数据，核查数据 40107kg，与该汽车衡的计量特性参数 d=50kg 不一致。不符合 7.2.4 要求</p> <p>没有出现不合格测量过程。符合要求</p>	<p>龙头品质部</p> <p>总经办</p>	<p>次要不符合项</p> <p>2020071003</p>
9.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>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>公司已形成《溯源性管理程序》。</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。</p> <p>计量设备外送计量校准/检定机构佛山质计等已经纳入供方管理。</p> <p>抽查龙头分厂的《机加首检、自检、巡检记录表》和龙头品质部合金检测单，暂无非法定单位的使用</p>	<p>总经办</p> <p>龙头分厂、龙头品质部</p>	<p>不列入</p>
10.	<p>是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？</p>	<p>8.2.2 顾客满意</p>	<p>公司已经形成《顾客满意度的测量和监控程序》。由总经办负责收集内部顾客满意度调查。</p> <p>查 2020 年 3 月 25 日开展内部顾客满意度调查，各部门按照提供评分进行综合评价，评分 100 分，并形成有关报告。</p>	<p>总经办</p>	<p>不列入</p>



11.	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	<p>公司总经办已制定内审计划并于 2020 年 5 月 19-20 日按计划实施。内审发现次要不符合项 5 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。</p> <p>查内审不符合项“采购部相关表单均采用质量体系表单, 对采购的测量设备供应商未纳入供方合格名录”, 不符合条款为 6.2.3 记录, 与不符合事实描述不符。不符合 8.2.3 的要求</p>	总经办	次要不符合 2020071004
12.	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 测量管理体系监视	<p>公司已制定《测量管理体系监视程序》, 对测量管理体系监视进行规定。总经办组织定期对测量设备和测量过程的监视。</p> <p>可以提供 2020 年测量管理体系监视记录, 符合要求</p>	总经办	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? 如有, 检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	<p>公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正措施及持续改进控制程序》。</p> <p>2020 年内审 5 个不符合项已经纠正制定纠正措施, 不符合项已经关闭</p> <p>2019 年监督审核的 3 个不符合项 6.2.4, 6.3.2, 6.4, 已经纠正, 制定纠正措施, 经验证有效。不符合项关闭。</p> <p>暂无预防措施。</p>	总经办	不列入
14.	计量法定单位使用情况? 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	<p>抽查公司的文件、龙头分厂的《机加首检、自检、巡检记录表》和龙头品质部合金检测单, 没有发现非法定单位的使用。</p> <p>不属于定量包装企业</p>	总经办 龙头品质部 龙头分厂	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	<p>公司消耗能源包括电、水。2019 年全年总能耗 2454.4 吨标煤。公司已经按照 GB17167-2006 的要求配备对应能源计量器具, 并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。</p>	总经办	不列入