



编号：0024-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：广东建源检测有限公司

审核员：_____

审核日期：2020 年 7 月 22 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《计量要求管理程序》，对计量要求的识别方法进行规定 检验检测室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。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查检验检测室金属材料下屈服强度检测过程和金属材料抗拉强度检测过程计量要求识别情况，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。	检验检测室	不列入
2.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？	5.2 以顾客为关注焦点	已确定顾客的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。 各部门已按公司检验标准的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。	检验检测室 管理层	不列入



3.	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》中明确公司质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%。2) B 类测量设备计量确认合格率 95%以上。3) 关键测量过程受控率 100%。4) 内部顾客满意度≥85%。行政管理部目标为培训计划达成率 100%，已经按公司目标进行统计，并达到要求。	检验检测室 技术部 行政管理部	不列入
4.	是否制定管理评审文件？ 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。	5.4 管理评审	已制订 2020 年管理评审计划并按计划进行了管理评审。 管理评审内容包括：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 4 月 29 日举行管理评审，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。	管理者层/管理者代表 检验检测室	不列入
5.	是否确定岗位职责和权限？ 查岗位说明书。 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）	6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	已在岗位说明中描述了各岗位的职责、权限及任职要求。提供了 2020 年的年度计量培训计划，主要培训内容除体系标准外，包括了各种检测标准及检测方法的培训。 查 2020 年 3 月 15 日进行的金属材料及制品低倍检验试验标准 GB/T226-2015 培训实施情况，有培训实施记录及有效性评价，符合要求。	行政管理部	不列入



6.	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认?是否经批准和存档?如有, 查测量软件清单及软件确认记录	6.2.2 软件	公司已经在《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 查金属材料检验检测室微机控制电液伺服万能试验机(出厂编号 1604)已随机软件提供软件的确认记录。确认记录符合要求。	检验检测室	不列入
7.	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《测量环境管理程序》。每个实验室均已经识别环境要求,配备温湿度计并开展监控。 抽查金属材料检验检测室环境要求: (23±5)℃,已经配备温湿度计,并经过确认合格。 查《检验检测机构温度、湿度检验检测/检查表》,可提供实验室对应环境监视记录,没有出现温度失控情况。	检验检测室	不列入
8.	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。检验检测室已将检定/校准/检测机构服务外部供方资格管理。包括广州广电计量检测股份有限公司实施测量设备的校准。 已经收集该机构资质附件,并进行评价,符合文件规定 检验检测室负责测量设备类外部供方评价,已建立名单并实施评价。2019 年没有新购测量设备及新增外部供方。	检验检测室	不列入
9.	是否有需要采取保护措施 of 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	各部门暂无需要采取封印等保护措施 of 测量设备。	检验检测室	不列入



10.	有无测量设备台账？是否包括标准物质？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 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《测量设备管理程序》和《计量确认管理程序》、《计量不合格控制程序》。 已建立了公司测量设备台账，公司共 30 台测量设备，已按要求进行管理。 抽查检验检测室测量设备计量确认情况。 测量设备的校准情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，设备信息与台账一致。 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《计量要求台账》抽查的测量设备，已经对照计量要求，在《测量设备台账》中表明确认状态。符合文件规定。 设备上已经用外部校准标识作为确认标识，符合文件规定。	检验检测室	不列入
11.	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	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	已制定《测量过程管理程序》《测量不确定度评定程序》《计量不合格控制程序》 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。 检验检测室抽查关键测量过程金属材料下屈服强度检测过程和金属材料抗拉强度检测过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告，验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。 没有出现不合格测量过程。 抽查其它检验检测室检测报告 3 份检测报告，检测内容符合认可要求。	检验检测室	不列入



12.	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	各部门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，溯源机构已经纳入供方管理，已实施供方评价，符合文件规定。 抽查检验检测室检测报告，没有发现非法定单位使用。	检验检测室 技术部	不列入
13.	是否对内外部的顾客满意情况进行调查？结果能否满足公司要求？	8.2.2 顾客满意	公司已于 2020 年 4 月 8 日按计划进行了内部满意度调查，调查结果为 95 分，达到公司要求。	检验检测室	不列入
14.	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	公司检验检测室已制定内审计划并于 2020 年 4 月 15 日按计划实施。 内审共发现 1 项轻微不符合 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。 不符合项已整改完成。	检验检测室	不列入
15.	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 测量管理体系的监视	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。 检验检测室已经按计划开展体系监视。可提供已经形成《测量管理体系监视报告》，没有发现不符合项。符合文件规定。抽查 2020 年 6 月计量确认监视检查记录和测量过程监视检查记录，检查结果均为合格。	检验检测室	不列入



16.	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	公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正与预防措施程序》。 上一年度内审开具不符合 1 项，已经进行纠正并制定纠正措施，措施落实有效 暂无预防措施。	检验检测室 管理者代表	不列入
17.	检查该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	公司消耗的能源包括电力、自来水。不属于重点能耗。公司已经配备了对应的水表和电表。已经由专人定期抄数。符合 GB17167-2006 的要求。	综合管理部	不列入
18.	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？	计量法制要求	法定计量单位使用情况较好 要求强制检定的测量设备已进行强制检定。	公司	不列入