



审核员现场审核记录

企业名称: 广州珠江钢琴集团股份有限公司 (广州珠江恺撒堡钢琴有限公司)

审核员: _____ 审核日期: 2020 年 7 月 27 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。抽查各分厂已经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。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司已制定《计量确认管理程序》, 对计量要求的识别方法的规定 抽查公司关键测量过程音准测量 (445HZ) 过程和尺寸测量 (垂直度) 过程的计量要求识别情况。具体见《计量要求导出记录》。计量要求识别流程符合要求。 抽查设备部用于机加工尺寸检测的游标卡尺计量要求识别, 已经根据尺寸检测要求识别所需的游标卡尺、百分表, 识别符合要求 抽查 KA 厂现场温湿度监控所用温湿度的计量要求识别, 已经根据车间环境监控要求配备所需温湿度计, 符合要求。 抽查木材加工厂用于烘窑温度监控计量要求识别情况, 已识别所需的数字温度指示调节仪 ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)。 计量要求识别符合要求	设备部、KA 厂、木材加工分厂	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 5 项。包括：1、测量设备计量送检率=100%；2、计量确认状态，标是完好率≥98%；3、测量过程发现失控上报不超过一天；4、测量计量确认过程原始记录差错率≤0.5%；5、测量软件经测试或确认率 100%；6、计量专/兼职人员内审员检验/测试人员持证上岗率达标 100%；7、因测量不正确，造成最终产品质量不合格，≤一次/年 8、顾客满意度（内部）≥84.5； 计量科对 2019 的计量目标完成情况进行统计，后报办公室进行考核，目标已经完成。	全质办、管理层	不列入
3.	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。 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 4 月 30 日开展测量管理体系管理评审，已形成管理评审报告，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。	全质办、管理层	不列入
4.	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	设备部现场抽查“三角琴弦槌轴架孔至弦槌顶部中心测量棒”图纸，图纸没有加盖受控章，建议对现场图纸进行规范管理 测量管理体系文件已经由质量部编制，版本 E/0 受控。	设备部	建议项
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？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》。 暂无特殊环境要求	设备部、KA 厂、木材加工分厂	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。 查公司环境监测机构 广东迅捷技术服务有限公司的资质情况，只提供了计量认证证书，未提供证书附件，也未按照外部供方的管理要求实施评价。	设备部、	不符合项 2020072701
7.	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	设备部、KA厂、木材加工分厂	不列入
8.	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。 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、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台帐，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，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，通过在测量设备校准证书上盖章或单独提供《计量验证记录》作为计量确认合记录。 抽查设备部百分表（编号 67K940）已经经过计量科校准，KA 厂音准仪（编号 S0010170099），木材厂的木材干燥控制系统（编号 E02600200001）已经经过广州市计量检测技术研究院校准。抽查的设备的计量确认记录符合要求。 暂无新购测量设备 暂无不合格测量设备	设备部、KA厂、木材加工分厂	不列入



9.	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《测量过程控制管理程序》《测量不确定度评定程序》和《不合格控制管理程序》 抽查关键测量过程音准测量（445HZ）过程和尺寸测量（垂直度）过程的计量要求识别情况有关记录具体见《测量过程控制检查表》及提交的原始记录，不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定，符合要求。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。	设备部、KA厂、木材加工分厂	不列入
10.	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？	8.2.2 顾客满意	全质办负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 全质办已开展内部顾客满意度调查,可提供《计量顾客满意度测评表》，汇总评分94.5分。公司已经收集外部顾客满意度调查汇总评分88.08分，2020年没有发现计量方面投诉	全质办	不列入
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	公司已制定内审计划并于2019年4月30日按计划实施。内审发现不符合项2项。6.3.1和7.2.3）在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。符合要求。	全质办 管理层	不列入
12.	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/预防措施控制形成《纠正和预防措施管理程序》。 内审发现的2个不符合项已经制定纠正措施，验证有效。 暂无预防措施。	全质办	不列入
13.	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	抽查设备部图纸、全质办能源消耗报告、各生产厂的生产记录，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。	设备部、全质办、KA厂、木材加工分厂	不列入



14.	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。	GB17167-20 06	该公司消耗的能源包括水和电、蒸汽， 2019 年全年总能 0.62 万吨标煤。企业配 备了计量用电能表（1.0 级）5 台、水表 （2.0 级）2 台，蒸汽流量计 5 台（0.5 级，木材厂配备），供应单位定期抄表结 算。公司已经定期对能源消耗情况进行统 计。公司已经按照 GB 17167-2006 要求对 进出用能单位、进出主要次级用能单位及 主要用能设备配备了能源计量器具，能源 计量配备率 100%，能源计量器具准确度 等级符合要求，并有专人管理能源消耗数 据形成能源统计报表。具体见《能源计量 审核情况表》	设备部、	不列入
-----	---	------------------	--	------	-----