



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市法恩洁具有限公司 审核员: 审核日期: 2020 年 7 月 30 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《测量管理手册》, 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。 抽查关键测量过程试条厚度测量过程和盐雾收集液 pH 测量过程的计量要求识别情况, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 龙头品质部已经根据 GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴国家标准, 对公司产品的性能检测要求和检测方法进行规定, 并识别对应的测量设备的计量要求。 浴室柜品质部已经根据 GB24977 卫浴家具国家标准, 对公司产品的性能检测要求和检测方法进行规定, 并识别对应的测量设备的计量要求。 浴室柜一分厂已经根据过程尺寸测量所需的卷尺。 计量要求的识别基本覆盖主要的工艺检测环境, 识别方法基本符合要求。需要持续更新	龙头品质部、浴室柜一分厂/浴室柜品质部	不列入 建议项



2.	是否确定计量职能? 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 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。公司确定总经办为测量管理体系的归口管理部门。负责组织体系文件的编写和体系管理, 组织实施公司测量设备的计量确认工作。计量组负责计量设备管理及校准。	总经办/计量组	不列入
3.	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。 已根据客户要求, 转化为内部企业标准, 主要由品质部检验。 品质部按文件规定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。 总经办已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意, 89.7 分。满足要求。	总经办/计量组、浴室柜品质部、管理层	不列入
4.	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、a 类测量设备受检率达 100%, b 类测量设备受检率达 98%以上; 2、类测量设备周检合格率达 98%以上; 3、测量过程受控率 100; 4、计量不合格及时纠正率达 100%; 总经办对 2019-2020 年上半年的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。	总经办/计量组	不列入



5.	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。并按计划开展。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 3 日开展测量管理体系管理评审，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。	管理层 总经办	不列入
6.	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ 是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？	6.1.2 能力与培训	公司已经制定已在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。 公司已经制定年度培训计划。2020 年培训计划包括标准宣贯、内审员培训、量具的操作培训等内容。公司已经配备内审员 15 名。基本满足要求 抽查内审员资格证余锡波 证书编号：ISC[N]1689 证书有效期内、郭海陵 证书编号 ISC[N]1687 证书有效期内。 公司有计划开展测量管理体系培训，2020 年 1 月已开展培训，可提供对应的培训签到表和考核记录。符合要求。	人力资源部	不列入
7.	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	总经办可提供外来文件（标准）的清单，包括对应的检验方法（国标）/检定规程等已对外部标准进行档案管理。JJG 30-92《游标卡尺》，已经进行备案。 总经办负责测量管理体系文件编制和修订，当前有效版本 B 版，可提供签发和发放记录。	总经办/计量组	不列入
8.	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《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 暂无软件。	龙头品质部	不列入



9.	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》。 浴室柜品质部和生产现场没有特殊环境要求。 查龙头品质部实验室现场环境检测记录显示环境要求为：(10-30)℃，湿度要求(20-80)%RH, 与 X 光测厚仪的设备铭牌中的温湿度要求(25±2)℃，湿度 65%RH 的要求不一致。环境要求识别不正确。	龙头品质部、 浴室柜一分 厂/浴室柜品 质部	不符合项 202007301
10.	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	技术研发部已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 总经办将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理，包括广东世通、佛山质计、中国赛宝、广州市能源所等机构。抽查佛山质计供方评价情况，已纳入计量外部供方。	总经办/计量组	不列入
11.	是否有需要采取保护措施的措施？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	龙头品质部、 浴室柜一分 厂/浴室柜品 质部	不列入



12.	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、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账, 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。 抽查龙头品质部的温湿度计(编号 PE-WSDB-01) 设备已经过外部校准(中国赛宝实验室, 证书编号: 2GB19010445-007), 符合要求。 暂无新购测量设备 暂无不合格测量设备	龙头品质部、浴室柜一分厂/浴室柜品质部	不列入
13.	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《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 抽查关键测量过程试条厚度测量过程和盐雾收集液 pH 测量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。 抽查龙头品质部、浴浴室柜一分厂、浴室品质部的生产记录、过程质检记录, 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。	龙头品质部、浴室品质部	不列入



14.	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	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/包括广东世通、佛山质计、中国赛宝、广州市能源所等机构进行校准、检定, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。 抽查浴室柜品质部的《成品检验日报表-封边柜终检》没有非法定单位使用	龙头品质部、浴室品质部	不列入
15.	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	总经办负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 总经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 89.7 分。2020 年没有发现计量方面投诉	总经办	不列入
16.	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 2020 年 5 月 19-23 日按计划实施。内审发现的不符合项已经整改完成并关闭。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	总经办、管理层	不符合
17.	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	公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 总经办已经制定 2020 年测量管理体系监视计划, 按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。	总经办	不列入
18.	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《测量管理体系改进程序》。 内审发现不符合项已经制定纠正措施, 并经验证关闭。 暂无预防措施。	龙头品质部、总经办/计量组、浴室柜品质部、总经办	不列入



19.	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	抽查浴室柜品质部《制程首检计量表》和 计量组《计量设备巡检记录表》和龙头品 质部《机加首检、自检、巡检记录表》， 没有发现非法定单位的使用。 公司强检类测量设备已经送到佛山质计 检定，符合要求。 该公司不属于定量包装企业。	龙头品质部、 总经办/计量 组、浴室柜品 质部	不列入
20.	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、LPG， 2019 年全年能耗 2692.46tce。不属于重点 能耗企业。供应单位已经配备对应的能源 计量器具用于结算，按月定期抄表。公司 进出用能单位配备率 100%，配备的能源 计量器具的准确度等级也符合 GB17167 要求	总经办	不列入