



受理编号: 0145-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市南海区骏达经济实业有限公司

审核员: _____

审核日期: 2020 年 7 月 23 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? 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。公司已建立了测量设备台帐, 并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 查生产部保险装置内外径测量过程计量要求识别情况, 生产部已经根据尺寸测量要求, 识别所需要的游标卡尺 (编号: 4607111474), 计量要求识别符合要求。 识别方法基本正确。	生产部	不列入
2.	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	体系文件现行有效版本 A/0 版, 从 2020 年 3 月 18 日开始正式实施。 已经形成《成文信息控制程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录, 符合文件管理要求。	生产部	不列入



3.	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？ 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。生产部暂无测量软件。	生产部	不列入
4.	是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？	6.2.3 记录	公司已就记录的管理形成《质量记录控制程序》 现场查生产记填写正确，有标识，已妥善保管。	生产部	不列入
5.	是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识？受控失控。 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	公司体系文件《监视和测量设备控制程序》已规定计量确认标识的管理。 查生产部的电子台秤（编号 704001），设备由佛山市质量计量监督检测中心检定，已粘贴检定合格证，标识符合要求。	生产部	不列入
6.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备	公司已形成《监视和测量设备控制程序》。公司已编制《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查生产部游标卡尺（编号 4607111474），设备经佛山市质量计量监督检测中心检定，已粘贴标识，处于有效检定状态，已纳入台账管理。	生产部	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?	6.3.2 环境	生产部对测量环境无特殊要求, 为常温常湿。	生产部	不列入
8.	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求? 抽查 1~2 台测量设备, 测量设备是否在有效期内, 是否按要求形成计量确认记录。	7.1.1(计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录	已经制定《计量确认程序》。查生产部电子台秤(编号: 704001)由佛山市质量计量监督检测中心进行检定, 能提供该测量设备的计量确认记录, 确认结论: 验证合格。符合文件要求。	生产部	不列入
9.	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审?	7.1.2 计量确认间隔	公司已制定《计量确认程序》, 文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A 类和 B 类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。	生产部	不列入
10.	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? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?	7.1.3 设备调整控制	在《计量确认程序》中已明确封印要求。抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。	生产部	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。	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度	已制定《测量过程控制程序》、《测量不确定度评估程序》；分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程进行规定。 生产部暂无关键测量过程，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。现场抽查生产部生产记录，符合文件要求。	生产部	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？	7.3.2 溯源性	通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。	生产部	不列入
13.	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	查《计量不合格控制程序》。已对不合格的处置流程进行规定。 生产部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。	生产部	不列入
14.	有无不合格测量设备？如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	《计量不合格控制程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。	生产部	不列入
15.	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	抽查生产部的产品标准、生产记录等，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。	生产部	不列入