



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。 技术部负责将客户的要求转化为设计文件、图纸, 并制定对应的检验方法。 销售部负责公司产品销售, 并收集客户的满意度信息。 行政部负责识别培训需求并组织人员的培训。	管理层、技术部、销售部、行政部	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, 主要由技术部检验。 技术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。	技术部、	不列入
3.	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 人力资源	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 年培训计划包括质量管理体系、内审员培训、检验人员培训等内容。公司已经配备内审员 2 名。基本满足要求 公司有计划开展测量管理体系内审员培训, 2020 年 4 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	行政部	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	可提供外来文件(标准)的清单,包括对应的检验方法(国标),已对外部标准进行归档管理。 抽查 QC/T 242-2004《汽车车轮静不平衡量要求及检测方法》非当前有效版本。	技术部、	不符合项 2020072301
5.	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	采购部已制定文件《外部供方管理程序》,对外部供方管理形成规定。 已建立计量合格供方名单,收集资质,开展检定/校准/检验机构服务计量合格供方评价记录。抽查佛山质量计量监督检测中心资质证明材料已过有效期。 2020 年暂无测量设备新购。	采购部	不列入
6.	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/检定机构佛山质计进行校准、检定,已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价,符合规定。 技术部提供的《宇通客车爆胎应急安全装置 17.5 产品图》没有非法定单位使用	技术部	不列入
7.	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	销售部已经收集外部顾客满意度调查, 2019 年没有发现计量方面投诉	销售部	不列入
8.	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	抽查技术研发部《产品检验报告》,没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。	技术研发部、销售部	不列入
9.	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	公司消耗能源包括电、水。2019 年全年总能耗 6.3 吨标煤,不属于重点能耗企业。已经配备电能表一台 1.0 级和水表总表一台 2.0 级,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。	行政部	不列入