



受理编号：0086-2019-2020

审核员现场审核记录

受审核组织名称：佛山市南海功成塑料有限公司

审核员：_____

审核日期：2020 年 7 月 30—31 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。已经根据顾客要求导出计量要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 计量要求按顾客要求，产品要求及法律法规要求进行了导出，导出结果基本正确。 品管部共识别关键测量过程 2 个。抽查品管部关键测量过程——洗衣液瓶单重称重过程和洗衣液瓶瓶口内径测量过程的计量要求识别情况。具体见《测量过程控制检查表》。计量要求识别流程符合要求。	品管部 生产部	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。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。2020 年目前无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。	管理层/管理者代表	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	已制定本部门质量目标，目标可测量，查阅 2020 年 1-6 月统计数据已达成质量目标。	品管部 生产部	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	已于 2020 年 6 月 6 日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 能提供评审计划、资料及报告。	管理层/管理者代表	不列入
5.	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？	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》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定。 本部门无测量软件，暂不适用。	品管部 生产部	不列入
6.	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	现场查品管部《产品检测记录表》和《产品检验报告》及生产部的自检记录，检记录有标识，已妥善保管。公司有记录清单，对各种测量记录有保存期限。	品管部 生产部	不列入



7.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？是否包括标准物质？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 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 测量设备的有关信息，核对是否一致。	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《计量确认控制程序》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。 计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认程序》。计量确认间隔已得到评审，暂未进行调整。 抽查品管部测量设备计量确认情况。抽查测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，符合要求。 查电子天平（出厂编号：261，校准证书编号 FCL20040457）、数显高度卡尺（出厂编号 K13F155062，检定证书编号 FCC20040439）和拉压力试验机（出厂编号 GCYQ092，校准证书编号 HK0918102171）与测量设备台账中一致。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，测量设备检定合格即确认合格。通过《测量设备台帐》对测量设备的计量确认间隔进行表述，符合文件规定。 暂无不合格测量设备，暂无新购测量设备。	品管部 生产部	不列入
----	---	---	--	-----------------------	-----



8.	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	品管部与生产部对测量环境无特殊要求。	品管部 生产部	不列入
9.	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	本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。	品管部 生产部	不列入
10.	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?	7.2 测量过程	已制定《测量过程控制程序》 测量过程已进行分类管理 本部门关键测量过程已要求进行管理,具体见《测量过程控制检查表》及测量过程核查记录。	品管部 生产部	不列入
11.	有无测量不确定度评定程序?是否保存不确定度评定记录? 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成?	7.3.1 测量不确定度	已形成《测量不确定度评定程序》, 本部门的的关键测量过程,已开展不确定度评定工作。具体见不确定度原始记录。	品管部	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? 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	公司通过内外部校准/检定对公司测量设备进行溯源。抽查检验记录、不确定评定等记录,计量单位书写正确规范。	品管部 生产部	不列入



13.	是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？	8.2.1 （审核和监视）总则	已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。	管理层/管理者代表	不列入
14.	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 5 月按计划进行了内部满意度调查，调查结果为 91 分，达到公司要求。 公司没有收到有关检测结果方面的投诉与抱怨。	品管部 生产部	不列入
15.	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 28 日按计划实施。 内审未发现 1 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。	品管部	不列入
16.	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。 未提供 2020 年度测量管理体系监视计划。	品管部	列入



17.	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	查阅《计量不合格控制管理程序》。对不合格的处置流程进行规定。品管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。	品管部 生产部	不列入
18.	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/预防措施的有关记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司已编制《测量管理体系改进程序》。 本部门暂未采取纠正和预防措施。	品管部	不列入
19.	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	该公司消耗的能源包括水、电，2019 年全年总能耗 1498 吨标准煤。已经配备了计量电能表、水表，由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。	品管部	不列入
20.	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，公司无定量包装要求。	公司	不列入