



编 号：0032-2016-2020

## 现场审核记录

企业名称：佛山市南海新达高梵实业有限公司 审核员：\_\_\_\_\_

审核日期：2020 年 8 月 28 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。<br>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。部件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《计量要求导出控制程序》，对计量要求的识别方法进行规定<br>抽查品质部关键测量过程产品涂层厚度检测过程和人造板静曲强度测量过程的计量要求识别，见《计量要求导出和计量验证记录表》<br>屏风车间已经根据屏风生产过程所需的测量要求，识别所需的测量设备（卷尺）。仓库已经识别螺丝核对数量所需的电子秤，计量要求识别符合要求。 | 制造中心屏风车间、制造中心仓库、制造中心品质部 | 不列入      |
| 2  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？<br>测量管理体系是否满足顾客的计量要求？<br>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。<br>测量管理体系基本满足顾客的计量要求。<br>已根据客户要求，转化为内部文件，品质部检验。产品中心根据营销中心调查的客户需求，形成新产品设计图纸。抽查设计图纸，可满足客户的需求。<br>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。                                                                                                | 产品中心品质部                 | 不列入      |



| 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 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
|    |                                                                                  |          | 品质部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意                                                                                                                                                                                                               |                         |          |
| 3  | 有无制定质量目标？<br>目标是否可以测量？<br>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 1) A 类测量设备计量确认合格率 100%；<br>2) B 类测量设备计量确认合格率 85%以上；<br>3) 关键测量过程受控率 100%；4) 内部顾客满意度：85%以上。质量目标均可以测量。<br>已经制定《计量方针和目标管理程序》，对目标的统计方法和统计周期形成规定。<br>品质部已经按计划对计量目标完成情况进行统计，2019-2020 年计量目标已经完成。 | 管理层、品质部                 | 不列入      |
| 4  | 是否按要求进行管理评审？<br>管理评审输入与输出是否满足要求？<br>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。<br>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 7 月 29 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。符合要求。                                    | 管理层、品质部                 | 不列入      |
| 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？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》对测量环境的要求进行描述。<br>品质部实验室已经识别所需的环境要求。<br>已经配备对应的温湿度计并纳入体系管理。已经按要求形成监视记录，没有发现环境失控情况，<br>屏风车间和仓库没有特殊环境要求                                                                                                                 | 制造中心屏风车间、制造中心仓库、制造中心品质部 | 不列入      |



| 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 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 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《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。<br><br>品质部将检定/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，包括佛山质计等机构。<br><br>品质部负责选择测量设备的供应商和测量设备采购。2020 年无测量设备新购。                                                                                                                                                   | 制造中心品质部                 | 不列入      |
| 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                                                                               | 各部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。<br><br>该条款暂不适用。                                                                                                                                                                                                                                                   | 制造中心屏风车间、制造中心仓库、制造中心品质部 | 不列入      |
| 8  | 有无测量设备台帐？<br>测量设备是否处于有效的校准状态？<br>测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在质量管理体系内？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。<br>测量设备是否在有效期内，查校准记录。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，是否和文件规定一致 | 6.3.1 测量设备<br>6.2.4 标识<br>7.1.1(计量确认)总则<br>7.1.2 计量确认间隔<br>7.1.4 计量确认过程记录<br>8.3.3 不合格测量设备 | 公司已形成《测量设备控制程序》《计量确认控制程序》。<br><br>公司品质部已经建立《测量设备总台帐》，测量设备已按要求进行管理。<br><br>抽查测量设备计量确认情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，抽查的测量设备的信息与台账一致。已粘贴确认合格标识。<br><br>抽查的设备已经对照计量要求进行计量确认，并按文件规定在测量设备的校准证书上做确认合格标识，符合要求。<br><br>各部门暂无新购测量设备。<br><br>测量设备计量要求台账中已按 ABC 分类进行确认，并有明确计量确认间隔。<br><br>已按文件要求形成相关计量确认记录，符合要求。 | 制造中心屏风车间、制造中心仓库、制造中心品质部 |          |



| 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 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 9  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？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                                                | <p>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，设备信息与台账一致。溯源机构佛山市质量计量监督检测中心已经列入外部供方管理。</p> <p>抽查车间的生产记录，没有发现非法定单位的使用。</p> <p>抽查品质部产品全检记录，没有发现非法定单位的使用。溯源性符合要求。</p>                                                                                                     | 制造中心屏风车间、制造中心仓库、制造中心品质部 | 不列入      |
| 10 | <p>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？</p> <p>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是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录</p> | <p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p> | <p>已制定《测量过程控制程序》和《计量不确定度控制程序》，分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程和不合格控制和处置流程进行规定。</p> <p>查品质部关键测量过程产品涂层厚度检测过程和人造板静曲强度测量过程的有关记录，已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度分析报告并按策划进行核查。过程的实施和测量不确定度评定流程符合文件规定。具体见提交的原始记录和《测量过程控制检查表》和《计量要求导出和计量验证记录表》。</p> <p>查屏风车间已经按照工艺流程的要求形成对应的生产记录，记录符合要求。</p> | 制造中心屏风车间、制造中心品质部        | 不列入      |
| 11 | 是否已就计量要求是否得到满足实施对客户满意度的调查？调查情况如何？                                                                                                          | 8.2.2 顾客满意                                               | <p>公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。</p> <p>品质部2020年已对内部顾客满意度调查表开展调查。内部满意度为95.8，达到目标要求。</p> <p>营销中心已经按质量体系要求调查外部顾客满意度，没有发现计量方面的投诉和异议。</p>                                                                                                                                | 制造中心品质部<br>营销中心         | 不列入      |



| 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 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 12 | 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           | 公司已经制定《测量管理体系审核程序》。<br>公司已制定内审计划并于 2020 年 7 月 13 日按计划实施。内审没有发现不符合项。<br>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                          | 管理层、<br>制造中心品质部         | 不列入      |
| 13 | 有无纠正措施程序？<br>如何采取纠正措施？<br>有无预防措施程序？<br>如何采取预防措施？<br>如有，检查纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施<br>8.4.3 预防措施 | 2019 年监督审核中的 1 个不符合项（8.3.3 不合格测量设备）已经整改落实到位，已经关闭。<br>暂无预防措施。<br>管理评审中已提出整改建议。                                                                | 制造中心品质部                 | 不列入      |
| 14 | 计量单位使用情况？<br>强制检定管理情况？<br>是否属于定量包装？                                   | 计量法制要求                   | 抽查屏风车间生产记录和仓库库存记录录和图纸、品质部的全检记录，没有发现非法定单位的使用。<br>公司暂无强制检定计量器具<br>该公司不属于定量包装企业。                                                                | 制造中心屏风车间、制造中心仓库、制造中心品质部 | 不列入      |
| 15 | 检查该公司能源消耗统计情况。<br>是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？<br>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电力、自来水、LPG，2019 年全年总耗 1711 吨标煤，不属于重点能耗企业。供应单位定期抄表结算。公司已按 GB 17167-2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位配备了能源计量器具，能源计量器具准确度等级符合要求，能源计量配备率 100%。 | 制造中心品质部                 | 不列入      |