



审核员现场审核记录

企业名称: 广东美思内衣有限公司 审核员: _____ 审核日期: 2020年9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。 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 现场查看生产部的《计量要求导出记录》。 生产部已经根据生产的要求, 识别所需的电子秤(C类管理)。生产部已经根据库存要求识别所需的电子秤。计量要求识别流程符合要求。	生产部	不列入
2.	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《计量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 该部门暂无计量软件, 本条款不适用	生产部	不列入
3.	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》。 生产部没有特殊环境要求	生产部	不列入



4.	<p>是否有测量设备管理程序？</p> <p>有无测量设备台账？</p> <p>测量设备是否处于有效的校准状态？</p> <p>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</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>7.1. 计量确认</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认控制程序》和《计量不合格控制程序》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账，已进行分类管理。测量设备在受控的条件下使用。</p> <p>pH计（设备编号 601011N0012080015），设备经过佛山市质量计量监督检测中心校准，已粘贴标识，校准日期 2020 年 3 月 14 日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。</p> <p>织物强力机（设备编号 90326），设备经过华南国家计量测试中心校准，已粘贴标识，校准日期 2020 年 4 月 21 日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。</p> <p>电子数显卡尺（设备编号 K14L028544），设备经过佛山市质量计量监督检测中心校准，已粘贴标识，校准日期 2020 年 4 月 8 日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。</p> <p>钢直尺（设备编号 1702），已由佛山市质量计量监督检测中心进行校准，校准日期 2020 年 4 月 11 日。</p> <p>电子天平（设备编号 535），已由佛山市质量计量监督检测中心进行校准，校准日期 2020 年 3 月 14 日。</p> <p>测量设备检定合格即计量确认合格。</p> <p>暂无不合格测量设备和新购测量设备</p>	生产部	不列入
----	--	------------------------------------	--	-----	-----



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	技术部已制定文件《计量外部供方管理程序》, 对外部供方管理形成规定。 技术部已按职能分配, 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, 包括佛山质计院、华南国家计量测试中心等家机构。 已经按照文件规定要求收集资料并形成2020年评价记录。符合要求。 2020年没有新购测量设备。	采购部	不列入
6.	是否有需要采取保护措施测量设备?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	部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用	生产部	不列入
7.	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	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》 生产部没有关键测量过程。抽查生产部的产品检测过程有关记录, 已经按生产过程的作业指导要求形成记录。符合要求	生产部	不列入
8.	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/检定机构佛山质计院进行校准、检定, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。抽查生产部的检测记录没有非法定单位使用	生产部	不列入



9.	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。 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。 暂无不合格测量管理体系	生产部	不列入
10.	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	没有发现不合格测量设备。 暂无新购测量设备	生产部	不列入
11.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？	计量法制要求	抽查品生产部的生产过程记录、检测记录、产品标准、工艺图纸等，没有发现非法定单位的使用。 该公司没有强制检定计量器具。 该公司不属于定量包装企业。	生产部	不列入