



## 审核员现场审核记录

企业名称: 广东玛西尔电动科技有限公司 审核员: 审核日期: 2020 年 10 月 28-30 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><br>抽查 1~2 个工艺要求对应的 <b>计量要求</b> 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《测量管理体系手册》, 对计量要求的识别方法进行规定各部门已经分别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。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。<br><br>生产部已经识别过程检验过程中用到的游标万能角度尺、扭力扳手、螺纹塞规, 有关设备的计量要求按照 GB/T 21268 识别。识别方法基本符合要求计量要求的识别基本符合要求。 | 生产部、品管部           | 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《测量软件管理控制程序》对测量软件的管理进行规定。<br><br>该三个部门暂无计量软件, 本条款不适用                                                                                                                                                                        | 生产部、设备部、计划仓储部     |                    |
| 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》。<br>抽查品管部三次元室中表单号为: FM-CC-004/A 的环境记录, 记录中环境记录控制范围要求为 (5~35) °C, 与该三坐标测量机 (编号 44120229) 铭牌要求使用环境为 (20±2) °C 不符, 测量环境的识别有误。                                                                                      | 生产部、设备部、计划仓储部、品管部 | 不符合项<br>2020103002 |
| 4. | 是否有需要采取保护措施 of 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 | 该部门测量设备无封印控制要求<br><br>该条款暂不适用                                                                                                                                                                                                   | 生产部               | 不列入                |



|    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                 |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 5. | <p>有无测量设备台账？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？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，核对有关信息是否一致。</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>6.2.4 标识</p> <p>7.1.1(计量确认) 总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p> | <p>公司已形成《测量设备管理控制程序》《计量确认控制程序》、《测量不合格控制程序》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。</p> <p>生产部、品管部、研发部、电子部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。</p> <p>抽查的测量设备已经识别对应计量要求，可提供对应的计量确认记录。</p> | 生产部、品管部、研发部、电子部 | 不列入 |
| 6. | <p>是否有测量过程控制程序？</p> <p>测量过程是否进行分类管理？</p> <p>有无高度控制测量过程？</p> <p>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。</p> <p>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</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>已在《测量管理体系手册》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《计量不合格控制程序》</p> <p>生产部没有关键测量过程。已经按照生产要求形成生产记录。</p> <p>暂未发现不合格测量过程。</p> <p>符合要求。</p>                                                      | 生产部             | 不列入 |



|    |                                                                            |           |                                                                                                                                                |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 7. | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？<br>是否使用法定计量单位？<br>抽查有关的证书情况。<br>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。<br>计量设备外送计量校准/检定机构深圳市中测计量检测技术有限公司和深圳华科计量检测技术有限公司进行校准，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，基本符合规定。<br>抽生产部的检测记录没有非法定单位使用 | 生产部 | 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？是否属于计量器具生产商？                                    | 计量法制要求    | 抽查生产部编号为 FM-PG-013/B 的《首件检查确认表》没有发现非法定单位的使用。该公司不属于定量包装企业。不属于计量器具生产商。                                                                           | 生产部 | 不列入 |