



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山欧神诺陶瓷有限公司 审核员: 审核日期: 2020 年 12 月 1-2 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 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。 品保部抽查关键测量过程成品光泽度检测过程和成品破坏强度检测过程的计量要求识别情况, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 设备动力部抽查能源计量要求的识别, 已经根据能源计量统计的要求识别所需的能源计量器具, 符合 GB17167 的要求。 符合要求。	设备动力部 品保部	不列入
2.	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。公司确定设备动力部为测量管理体系的归口管理部门。设备动力部负责组织体系文件的编写和体系管理, 组织实施公司测量设备的计量确认工作。技术部负责新产品的研发。品保部负责成品的检验。	管理层、设备 动力部 品保部	不列入



3.	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	管理层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，主要由技术研发部检验。 设备动力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。 设备动力部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意 抽查技术部《项目立项申请表》新产品通过《设计输出评审结论表》和广东微生物分析检测中心的《分析检测报告》证实达到顾客满意。	设备动力部、 技术部 管理层	不列入
4.	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。包括：1) A 类测量设备送检及时率 100%; 2) B 类测量设备送检及时率 100%; 3) 关键测量过程每年失控发现次数 0; 4) 内部顾客满意度 85 分以上; 设备动力部对 2020 的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。	设备动力部	不列入
5.	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	已制订 2020 年管理评审计划。 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 11 月 18 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 设备动力部	不列入



6.	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	品保部可提供外来文件(标准)的清单, 包括对应的检验方法(国标), 已对外部标准进行档案管理。抽查 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》, 已经进行备案。 测量管理体系文件已经由设备动力部编制并发布。	设备动力部、 品保部	不列入
7.	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》。 品保部检测中心已经识别环境要求(25±3)℃, 相对湿度≤85%。已配备温湿度计, 开展监控, 没有发现失控	品保部	不列入
8.	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	设备动力部已制定文件《计量外部供方管理程序》, 对外部供方管理形成规定。 设备动力部将检定/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、湖北省计量测试技术研究院等 2 个机构。抽查湖北省计量测试技术研究院供方评价情况, 已纳入计量外部供方。 2020 年暂无测量设备新购。	设备动力部	
9.	是否有需要采取保护措施的措施? 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	设备调整控制已形成文件《计量确认过程控制程序》。 抽查物管部测量设备电子汽车衡 SCS-150 检定证书编号 FQL20060203 铅封号 FS92335 铅封完好。	设备动力部、 物管部	不列入



10.	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。 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	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《监视和测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《测量不合格管理程序》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。 抽查各部门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。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，通过测量设备台账中确认作为计量确认合格记录。 暂无新购测量设备 暂无不合格测量设备	设备动力部、品保部	不列入
11.	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。 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 8.3.2 不合格测量过程	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》 品保部抽查关键测量过程成品光泽度检测过程和成品破坏强度检测过程有关记录具体见《测量过程控制检查表》及提交的原始记录，不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定，符合要求。 设备动力部可提供能源统计报表。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。	设备动力部、品保部	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	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、国防科技工业电离辐射一级计量站等机构进行校准、检定, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。 抽查品保部实验室的《检测报告》报告编号: 2020110302 没有非法定单位使用	设备动力部、品保部	不列入
13.	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	公司已形成《计量满意度管理程序》。 设备动力部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 设备动力部已开展内部顾客满意度调查, 可提供《计量顾客满意度测评表》, 汇总评分 88.2 分。 2020 年没有发现计量方面投诉	设备动力部	不列入
14.	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 11 月 5 日按计划实施。内审没有发现不符合项。 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	设备动力部、管理层	不符合
15.	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	公司已形成《测量管理体系监视程序》。 设备动力部已经制定 2020 年测量管理体系监视计划, 按策划形成对应的监视报告。 监视过程无不符合项。	设备动力部	不列入
16.	有无纠正/预防措施程序? 如何采取纠正/预防措施? 如有, 检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。 暂无纠正措施和预防措施。	设备动力部	不列入



17.	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	抽查技术部《抛釉砖生产工艺指令单》和 物管部《电子过磅单》、品保部的检测报 告，没有发现非法定单位的使用。 抽查物管部汽车衡，属于强制检定范围， 已经经过佛山质计检定，并加铅封。符合 要求 该公司不属于定量包装企业。	设备动力部、 品保部、技术 部、物管部	不列入
18.	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。	GB17167-20 06	公司消耗能源包括电、水和煤。2019 年 全年总能耗 8.9401 万吨标煤，属于重点 能耗企业。已经配备电能表 3 台 0.5S 级， 水表总表两台 2.0 级，并配备了一台汽车 衡。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。公司已安排专人负责能源 数据的统计。具体见《能源计量审核情况 表》。	设备动力部	不列入