



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 01-02 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。 工艺车间负责将标准转化为公司内部的工艺文件并实施。 生产车间、工艺车间、配件车间已经根据本车间的生产流程要求, 识别所需的测量设备, 如喂料机等。计量要求的识别基本符合要求	生产车间、工艺车间、配件车间、生产部	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。生产车间、工艺车间、配件车间、生产部负责本车间测量设备的使用维护。 人力资源部负责确定计量人员的职责, 并组织计量人员的培训考核。物管部负责仓库管理。	生产车间、工艺车间、配件车间、生产部、人力资源部、物管部、	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	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。 工艺车间已根据客户要求,转化为内部企业工艺标准,主要由品保部检验。过程控制检测由安全环境部负责。各部门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。	工艺车间 安全环境部、 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: a. A类测量设备计量确认合格率 100%; b. B类测量设备计量确认合格率 $\geq 90\%$; c.测量设备计量确认状态标识完好率: $\geq 98\%$; d.关键测量过程受控率: 100%。 设备动力部已通过计量稽查等方式统计达到质量目标。	安全环境部、 管理层	不列入
5.	是否确定人员能力要求? 如何开展培训?(计划、培训记录、培训效果评价)	6.1.2 能力和培训	人力资源部已经识别计量方面培训需求并制定年度培训计划。 有培训计划、培训记录和培训效果评价。 抽查2020年5月22日~5月23日的计量器具管理制度及使用维护知识。可提供《计量培训记录》,可提供有效性确认记录。符合要求。 加强全员宣贯和专业知识培训,重点关注测量不确定度评定、测量过程的应用要领,开展测量不确定评定	人力资源部	不列入 建议项



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	可提供外来文件(标准)的清单,包括对应的检验方法(国标)/检定规程,已对外部标准进行归档管理。测量管理体系文件由设备动力部编制并发布,2020年1月20日开始实施,版本为A/0。 安全环境部负责总体文件管理工作。 抽查 GB/T 13891-2《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》,已经经过标准查新,并纳入受控文件管理。	安全环境部	不列入
7.	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? 查测量软件清单及软件确认记录.	6.2.2 软件	抽查物管部汽车衡(编号011971)配置有称重管理系统软件,未对软件进行确认。	物管部	不符合项 2020120201
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	公司已形成《测量环境管理程序》。 抽查各部门无测量环境条件要求。	生产车间、工艺车间、配件车间、生产部	不列入
9.	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。 体系管理部将检定/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,包括佛山市质量计量监督检测中心机构。已经收集资格并开展评价 抽查校准机构佛山市质量计量监督检测中心的供方评价情况, 已经收集资格并开展评价,形成评价记录。建议对供应商的技术能力进一步展开评价	安全环境部/ 设备动力部	不列入 建议项
10.	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	抽查贸易结算用汽车衡仪表,上有封印标识,铅封号FS92335,与该设备的检定证书一致。符合要求	物管部	不列入



11.	<p>有无测量设备台帐? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用的? 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。</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《测量设备管理程序》《计量确认程序》、《计量不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。已建立了公司测量设备台账, 已进行分类管理。</p> <p>抽查生产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。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。</p> <p>抽查生产部《测量设备台账》中 6#喷雾塔, 校准有效期内。</p> <p>抽查的测量设备已经识别对应计量要求, 提供《仪器设备计量校准结果记录》为计量确认合记录。</p> <p>测量设备经过校准已经对照计量要求形成《仪器设备计量校准结果记录》作为计量确认记录, 符合文件规定。</p> <p>暂无新购测量设备。</p>	<p>生产车间、工艺车间、配件车间、生产部、物管部</p>	
12.	<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? 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》</p> <p>生产部没有关键测量过程, 抽查现场的《半成品变形记录》, 已经按照要求形成生产检测记录。符合要求。</p> <p>暂未发现不合格测量过程。</p> <p>符合要求。</p>	<p>生产车间、工艺车间、配件车间、生产部、物管部</p>	<p>不列入</p>



13.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>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。</p> <p>计量设备外送计量校准/检定机构佛山市质量计量监督检测中心、湖北省计量测试技术研究院机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价。建议进一步完善。</p>	安全环境部	不列入
14.	<p>计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？</p>	计量法制要求	<p>抽查生产部《生产工艺单》，没有发现非法定单位的使用。</p> <p>生产部没有强制检定计量器具，物管部汽车衡已按照要求进行检定，并进行铅封管理。</p> <p>该公司不属于定量包装企业。</p>	生产车间、工艺车间、配件车间、生产部、物管部	不列入