



## 现场审核记录

企业名称: 广东佳华铝业有限公司 审核员: 杨政雄 审核日期: 2020 年 12 月 4 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。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。抽查部门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。 公司已制定《计量要求导出管理程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 抽查测量过程产品光泽度测量过程和产 品膜厚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》	质检部 生产部	不列入
2	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	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。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。 已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意, 质检部负责内部顾客满意度调查。	质检部 供销部 管理层	不列入
3	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) 测量设备计量确认标识差错数量 $\leq 2$ ; 2) A、B 类测量设备送检及时率 100%; 3) 因产品测量不准确造成投诉次数 $\leq 2$ 次; 质检部对 2019 的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。	质检部	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
4	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。内部审计、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 9 月 23 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 质检部	不列入
5	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	已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。	生产部	不列入
6	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	质检部荧光光谱仪、电子万能试验机测控系统及供销部称重管理系统已纳入《测量软件台账》。生产部暂无测量软件。	质检部 生产部	不列入
7	是否有记录清单？有无记录控制程序？记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？	6.2.3 记录	公司已就记录的管理形成《记录管理程序》。 现场查《时效炉炉温抽查记录表》，记录填写正确，有标识，已妥善保管。	质检部 生产部	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
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《环境条件管理程序》文件对测量环境进行控制。抽查的部门没有影响测量的特殊环境温度要求。	质检部 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。 质检部已按职能分配, 将检定/校准/检验机构服务计量合格供方和测量设备供应商资格管理。已经对外部供方进行管理。 抽查校准单位四会市质量技术监督检测所的外部评价情况, 已经收集资格, 并开展评价符合要求。	质检部 供销部	不列入
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	查成品仓电子汽车衡(编号 ZN0887515), 检定证书编号 SJHQT2009064。证书中铅封号为 56386。现场核对, 铅封已加装, 编号与证书一致。符合要求。	质检部 生产部	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
11	<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纳入管理？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，测量设备确认间隔是否和文件规定一致</p> <p>查是否有不合格测量设备，处理流程是否符合要求</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>7.3.2 溯源性</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》、《计量确认管理程序》。</p> <p>质检部负责建立公司测量设备台账，测量设备已按要求进行管理。</p> <p>抽查生产部钢卷尺（编号1）、质检部 pH 计（编号 600710N0019030077）等测量设备，上述测量设备信息与台账一致。溯源情况见《测量设备溯源抽查表》</p> <p>抽查的测量设备上已经分别粘贴外部校准标识/检定合格标识。并已经粘贴确认合格标识，符合文件规定。测量设备已经按文件规定，对照计量要求在测量设备台账中表明确认结论。符合要求</p> <p>暂无新购测量设备。</p> <p>测量设备计量要求台账中已按测量设备 ABC 分类进行确认，并有明确计量确认间隔。</p> <p>暂未发现不合格测量设备。</p>	<p>质检部</p> <p>生产部</p>	不列入
12	<p>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</p>	<p>7.3.2 溯源性</p>	<p>抽查测量设备溯源情况。各部门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，溯源机构已经列入外部供方管理。</p> <p>生产部抽查 11.9《挤压生产工艺原始记录》，没有发现非法定单位使用</p>	<p>质检部</p> <p>生产部</p>	不列入
13	<p>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？</p>	<p>8.2.2 顾客满意</p>	<p>公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。供销部负责外部顾客满意度调查，质检部负责内部顾客满意度调查，2020 年的内部顾客调查结果显示总分是 92 分。有满意度调查记录。符合要求</p>	<p>质检部</p> <p>供销部</p>	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
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	公司质检部已制定内审计划并于2020年9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，现行的质量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告。	质检部	不列入
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 测量管理体系的监视	公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。 质检部已经制定2020年年度监视计划，并提供2020年测量管理体系监视报告，没有发现不符合项	质检部	不列入
16	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？	8.3.1 不合格测量管理体系	已制定《测量过程管理程序》。对不合格测量的处置流程进行规定。 内审中未发现不符合项。	质检部	不列入
17	有无纠正措施程序？如何采取纠正措施？有无预防措施程序？如何采取预防措施？如有，检查纠正/预防措施的有关记录	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已制定《纠正与预防措施程序》。 2019年认证审核的不符合项（7.1.4）已经整改关闭，验证有效。 暂无预防措施。	质检部	不列入
18	检查该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。	GB17167-2006	该公司消耗的能源包括水、电和天然气，2019年全年总耗10164吨标煤，属于重点能耗企业。企业配备了电能表（0.5级）3台、水表（2.0级）2台和3台气体流量计（1.0级）。供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。公司已经按照GB 17167-2006要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位及主要用能设备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%。	总经办	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
19	计量法定单位使用情况？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	抽查质检部抽查 10.31 《铝材拉伸试验报告》，没有发现非法定单位使用。  公司属于强制检定类的电子汽车衡，已经经过四会市质量技术监督检测所检定合格，出具检定证书。符合要求  不属于定量包装企业。  公司的资质没有发生改变	质检部  生产部  供销部	不列入