



审核员现场审核记录

企业名称: 深圳市泰瑞捷电子有限公司 审核员: 审核日期: 2021 年 1 月 21-22 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。 制造中心抽查关键测量过程单相多功能标准表(0.1 级)出厂检验和 0.2S 级三相电能表基本误差出厂检验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》。	制造中心	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。测量设备的配备基本满足顾客的计量要求。已按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求, 已经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、 研发中心根据客户需要, 形成对应的设计资料, 抽查 2020 年某产品(保密需要不提供具体型号)的设计资料, 已经识别客户的要求, 并转化为对应文件, 其中涵盖具体的性能指标, 符合要求	研发中心	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》。 现场有监视和记录影响测量的环境条件。 制造中心已经识别现场生产的环境要求， 温湿度（23±5）℃，（40-70）%RH。已经 配备温湿度计，开展监控，并形成记录。	制造中心	不列入
4.	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	抽查部门测量设备没有封印控制要求 该条款暂不适用	制造中心	不列入
5.	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？ 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，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 量设备台帐，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 息与台帐一致。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， 通过测量设备台帐中确认作为计量确认合 记录。 暂无新购测量设备和不合格测量设备	制造中心	不列入



6.	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》 制造中心抽查关键测量过程单相多功能标准表(0.1级)出厂检验和0.2S级三相电能表基本误差出厂检验过程等测量过程有关记录，具体见《关键测量过程识别表》。已经按策划开展过程控制，并进行有效性确认。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。暂未发现不合格测量过程。 符合要求。	制造中心	不列入
7.	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	抽查制造中心的测试记录、产品标准、首检记录和研发中心设计资料等，没有发现非法定单位的使用。 该公司属于计量器具生产厂家，现场产品生产已经按照检定规程要求识别，并配备对应的检验人员（经培训上岗）。	制造中心 研发中心	不列入