



编 号: 0148-2018-2021

现场审核记录

企业名称: 广东宸际内衣生物科技有限公司

审核员: 柯冰 孙的唯 审核日期: 2021 年 3 月 18 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。技术部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符合要求。 公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司已制定《计量要求管理程序》, 对计量要求的识别方法的规定 现场查看公司的《计量要求台帐》。导出方法基本正确。 技术部配合生产部与品控部对公司的计量要求进行识别与导出。 公司主要计量要求有来料的尺寸、性能检验和成品的尺寸性能检测。	管理层 技术部 品控部	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? 查有关文件。	5.1 计量职能	已确定技术部作为公司的主要计量职能部门。 已制定部门职能分配表, 对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者 5 项职能。计量职能部门的 19 项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。	管理层/管理者代表 技术部	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
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	已确定顾客的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。已经实施内部顾客满意度调查评价（满意度为90）。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。 已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求。	管理层/管理者 代表 技术部	
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	已经在文件中规定了公司各部门的计量目标并规定了统计频次。 公司提供了相关部门的《〈2020〉年计量目标完成情况统计表》，查2020年12月30日的统计结果，技术部的计量目标统计数据，已达成质量目标。A、B类测量设备确认合格率达100%。	管理层/管理者 代表 技术部	
5	是否按要求和策划进行管理评审？ 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	已于2021年1月15日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。 管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门提出1项建议。 能提供评审计划、资料及报告。	管理层/管理者 代表	



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
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	<p>企业管理部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 A/0 版，从 2018 年 8 月 1 日开始正式实施。</p> <p>已经形成《文件控制程序》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。现场查看中公司的程序文件，现场为最新版本，文件编制、审核、批准人员均被授权。</p> <p>技术部负责对公司用到的技术性文件进行归档与整理，有文件清单，对外来文件定期查新，符合要求。</p>	技术部	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	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。品控部暂无测量软件。	品控部 技术部	不列入
8	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	公司有记录清单，现场查《原材料检验报告》，检验结论合格，记录填写正确，有编号、标识，已妥善保管。符合要求。	技术部	



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
9	是否清楚地标识测量设备和技术程序? 有无设备计量确认状态的标识? 有无测量过程状态标识?受控失控. 抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。	6.2.4 标识	公司由生产部进行测量设备的计量确认, 并对其状态进行标识。生产部的纤维卷尺 (编号 CJ004, 型号 (0~1500) mm), 设备已粘贴 B 类测量设备计量确认合标签。 查电子秤 (出厂编号 70055), 设备经过佛山市质量计量监督检测中心校准, 已粘贴 B 类测量设备计量确认合格证, 校准日期 2020 年 12 月 5 日。标识符合要求。	技术部	
10	是否有测量设备管理程序? 有无测量设备台帐? 测量设备是否处于有效的校准状态?	6.3.1 测量设备	公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定, 包括测量设备采购、使用、报废等内容。 公司已制定《计量器具仪器仪表台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。 测量设备在受控的条件下使用。查电子天平 (编号 9035995), 设备经过佛山市质量计量监督检测中心检定, 已粘贴标识, 检定日期 2020 年 12 月 5 日, 处于有效检定状态, 已纳入台账管理。 公司测量设备由技术部进行采购与验收, 今年没有新增的测量设备。	技术部 品控部	不列入
11	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?	6.3.2 环境	已制定《测量过程管理程序》文件对测量环境进行控制。目前品控部计量设备测量环境要求为常温常湿, 没有特殊要求。	技术部 品控部	不列入
12	是否有外部供方名单? 是否对外部供方进行了选择、评价与再评价? 是否收集了外部供方的资质?	6.4 外部供方	公司主要服务类供方有天纺标 (广东) 检测科技有限公司、佛山市质量计量监督检测中心等, 有合格供方评价表, 已收集相关资质文件。	技术部	



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
13	<p>是否已制定计量确认程序</p> <p>计量确认记录是否符合要求?</p> <p>抽查 1~2 台测量设备, 测量设备是否在有效期内, 是否按要求形成计量确认记录。</p>	<p>7.1.1 (计量确认) 总则</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p>	<p>公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。</p> <p>查钢直尺 (型号 0—500mm, 编号 CJ001) 已由佛山市质量计量监督检测中心进行校准, 能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期 2020 年 12 月 27 日; 确认结论: 验证合格。</p> <p>查台秤 (出厂编号 00694), 由佛山市质量计量监督检测中心进行检定, 检定证书编号: NZL20121128。能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期 2020 年 12 月 27 日; 确认结论: 验证合格。</p>	<p>技术部</p> <p>品控部</p>	不列入
14	<p>计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?</p> <p>计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审?</p>	7.1.2 计量确认间隔	<p>公司制定的《计量确认控制程序》中已明确如何对测量设备分类管理及公司各类测量设备的计量确认间隔。A 类测量设备按规定的检定周期进行计量确认, B 类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。</p> <p>公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p>	<p>技术部</p> <p>品控部</p>	不列入
15	<p>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?</p> <p>计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?</p>	7.1.3 设备调整控制	<p>本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。</p> <p>该条款暂不适用。</p>	<p>技术部</p> <p>品控部</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
16	<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？有无高度控制测量过程？</p> <p>测量过程是否在设计的受控条件下实现？</p> <p>是否由授权人员出具/修改？</p>	7.2 测量过程	<p>已制定《测量过程管理程序》，分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程和不合格控制 and 处置流程进行规定。公司已确定关键测量过程，品控部的关键测量过程是原料克重测量过程，现场查看测量过程的实际操作，在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。详见《测量过程有效性确认表》、《测量过程核查记录》及《测量过程控制检查表》。</p>	<p>品控部</p> <p>技术部</p>	不列入
17	<p>有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？</p> <p>测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？</p>	7.3.1 测量不确定度	<p>公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析。具体见不确定度评定记录。</p>	<p>品控部</p> <p>技术部</p>	不列入
18	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p>	7.3.2 溯源性	<p>公司通过外部检定或校准进行量值溯源。公司测量设备由技术部统一进行送检，具体见《测量设备溯源抽查表》。</p> <p>溯源机构已经纳入供方管理，已实施供方评价，符合文件规定。</p>	<p>技术部</p> <p>品控部</p>	不列入
19	<p>是否利用审核、监视和其他适用技术以确定测量管理体系的适宜性和有效性？</p>	8.2.1（审核和监视）总则	<p>已形成《测量管理体系内部审核控制程序》、《计量满意度测评程序》《测量管理体系监视程序》，分别就体系监视、分析改进等要求形成规定。</p>	<p>技术部</p> <p>品控部</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
20	是否进行内、外部顾客满意度调查？	8.2.2 顾客满意	体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 品控部每年对顾客进行满意度调查。2020年12月28日已进行2020年顾客满意度调查，得分为100分，结果表明，顾客满意度达到目标要求。品控部已根据满意度调查结果编制分析报告。	技术部 品控部	不列入
21	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2021年1月6日按计划实施。 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。	技术部 品控部	不列入
22	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	公司在《测量管理体系监视程序》就测量管理体系监视、审核做出规定。 测量管理体系监视由总经办实施。已经制定2020年监视计划，并按计划实施。已经形成2020年《测量管理体系监视报告》，已经监视的项目没有发现不符合项。	技术部 品控部	不列入
23	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	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。 测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。	技术部 品控部	不列入
24	有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	近一年来，未发现不合格测量设备。《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。	技术部 品控部	不列入
25	有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	暂未采取纠正和预防措施。	技术部 品控部	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
26	<p>检查该公司能源消耗统计情况。</p> <p>是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？</p> <p>能源计量器具的配备率是否符合要求。</p>	GB17167—2006	<p>该公司消耗的能源包括水、电，2020年全年总能耗 22.53 吨标准煤。已经配备了计量用 电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。</p> <p>公司已经定期对能源消耗情况进行统计。</p>	技术部	不列入
27	<p>计量单位使用情况？</p> <p>强制检定管理情况？</p> <p>是否属于定量包装？</p>	计量法制要求	<p>抽查技术部、品控部的测试记录、产品标准等，没有发现非法定单位的使用。</p> <p>该公司无强制检定计量器具；公司不属于定量包装企业。</p>	<p>技术部</p> <p>品控部</p>	不列入