



审核员现场审核记录

企业名称: 广东锦湖日丽高分子材料有限公司

审核员: 柯冰 冯海峰 冯集斌

审核日期: 2021 年 03 月 25-26 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《测量管理体系手册》, 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。 生产部已经识别过程检验过程中用到的电子秤、电子天平、电子吊秤, 有关设备的计量要求按照 GB/T 21268 识别。识别方法基本符合要求计量要求的识别基本符合要求。 质量部已经识别过程检验过程中用到的塑料摆锤冲击试验机、分光仪、HDT、VICAT 测定仪, 有关设备的计量要求按照 GB/T 21268 识别。 抽查关键测量过程大包装称重过程和拉伸性能测试过程计量要求识别情况, 见《计量要求导出和计量验证记录表》, 计量要求的识别符合要求。 抽查质量部计量要求台账, 测量过程编号为 007-FX 的万能试验机计量性能识别要求时, 未识别出测试时拉伸速度的要求。	生产部、质量部	不符合项 2021032601



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。公司确定质量部为测量管理体系的体系归口管理部门。 生产部负责产品生产	质量部 生产部	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。 质量部已根据客户要求, 转化为内部企业工艺文件, 并负责检验。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。 质量部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意	质量部 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) 测量设备计量确认标识差错数量 ≤ 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 ≤ 2 次; 4) 因测量不正确造成质量不合格 ≤ 2 次; 5) 计量员年度专业培训合格率 100%。质量部对 2020 年第 4 季度的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。;	质量部	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。2021 年 3 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。	质量部、管理层	不列入
6.	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	质量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。 公司已经培训 4 名测量管理体系内审员，证书在有效期内。 抽查 2020 年 12 月 19~21 日的计量基础知识、ISO10012 等内容培训，可提供《计量培训记录》，可提供有效性确认记录。 符合要求。	质量部	不列入
7.	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），已对外部标准进行档案管理。测量管理体系文件由质量部编制并发布，2020 年 11 月 16 日开始实施，版本为 A/0.	质量部	不列入
8.	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？ 如有，查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量软件管理控制程序》对测量软件的管理进行规定。 可提供软件清单和对应的软件确认记录表。	质量部	不列入



9.	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》。 质量部对检测中心环境有要求，配有数显温湿度计作为环境监视设备，可提供记录情况记录表。 生产部对环境无特殊要求。	质量部、生产部	不列入
10.	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等机构。已经收集资格并开展评价符合要求。	质量部	不列入
11.	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	该部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用	质量部	不列入
12.	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《测量设备管理控制程序》《计量确认控制程序》、《测量不合格控制程序》 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。 生产部、质量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》，设备的检定、校准情况符合要求，信息与台账一致。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，可提供对应的计量确认记录。	质量部	不列入



13.	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《测量管理体系手册》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《计量不合格控制程序》 抽查关键测量过程大包装称重过程和拉伸性能测试过程，可提供过程识别记录。不确定度分析和有效性确认记录，并已按计划开展核查。符合要求。具体见《测量过程控制检查表》 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。	质量部	不列入
14.	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。 计量设备外送计量机构佛山市质量计量监督检测中心有限进行检定、校准，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。 抽生产部生产记录和质量部的检测记录没有非法定单位使用	质量部、生产部	不列入
15.	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	公司已制定《计量满意度测评程序》。 质量部负责收集内部顾客对司计量服务的满意度信息。质量部已开展外部顾客满意度调查, 可提供《2020 年度内部顾客满意度调查记录》，汇总评分 100 分。 营业部负责收集外部顾客对公司计量服务的满意度信息。营业部已开展外部顾客满意度调查, 可提供《2020 年度外部顾客满意度调查总结报告》，汇总评分 92.52 分。	质量部、营业部/销售部	不列入



16.	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	公司已经制定《测量管理体系审核程序》。 公司已制定内审计划并于 2021 年 3 月 5 日按计划实施。内审发现没有发现不符合项。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	质量部 管理层	不列入
17.	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	公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 质量部已经制定 2020 年测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。监视过程未发现不符合项。	质量部	不列入
18.	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。 暂无预防措施。	质量部	不列入
19.	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	抽质量部编号为 QD-QR-166 的《计量确认清单》没有发现非法定单位的使用。该公司属于定量包装企业。已经对出厂包装进行核查，并形成文件规定和抽查记录。 不属于计量器具生产商。	质量部、生产部	不列入
7	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。	GB17167-2006	抽查公司能源管理情况：公司消耗能源包括电、水。2020 年全年总能耗 1353 吨标煤，不属于重点能耗企业。能源计量器具配备率 100%。公司已安排专人负责能源数据的统计。	质量部	不列入