



受理编号: 0248-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 广东境宇铝业有限公司

审核员: 杨冰 姜加华

审核日期: 2021 年 3 月 23 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? 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。公司已建立了测量设备台帐, 并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 技术质量部抽查关键测量过程化学成分测量过程计量要求识别情况, 符合要求, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 查技术质量部测量过程计量要求识别情况, 具体见《计量要求导出记录表》。技术质量部已经按 GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第 1 部分: 基材》等相关标准识别了计量要求, 有计量要求导出表, 计量要求识别符合要求, 识别方法基本正确。	生产部 技术质量部	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《职能分配表》中规定。公司确定技术质量部为测量管理体系的归口管理部门。技术质量部负责组织体系文件的编写和体系管理, 组织实施公司测量设备的计量确认工作。	管理层 技术质量部	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。已根据客户要求, 转化为内部企业标准, 主要由技术质量部检验。 生产部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。 生产部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意。	管理层、生产部	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完好率≥98%，2) 因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年，3) 高度控制的测量过程失控≤2 次/年，4) 重要测量信息失真次数≤1 次/年，5) 计量员年度专业培训合格率 100% 技术质量部对 2020 的计量目标完成情况进行统计,目标已经完成。	管理层 技术质量部	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。2020 年 11 月 25 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	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	公司已制定了 2020 年度计量培训计划，查 2020 年 10 月 8 日的测量管理体系文件培训宣贯，杜进文、梁贵满、张清根等 22 人参加培训。	行政部	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	技术质量部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 A/0 版, 2019 年 6 月 1 日正式实施。 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。 现场查看生产部的程序文件, 现场为最新版本, 文件编制、审核、批准人员均被授权。	生产部、技术质量部	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《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 公司已识别测量软件, 包括直读光谱仪、电子万能试验机和电子汽车地衡所用的测量软件, 该软件有确认记录, 基本符合要求。	生产部、技术质量部	不列入
9.	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	公司已就测量记录的管理形成《测量管理体系记录管理程序》。 现场查技术质量部《成铝棒检验原始记录》、《光谱分析报告》、《电泳成品检验原始记录》等主要检测内容包括尺寸、性能、膜厚等内容, 记录填写正确, 有标识, 已妥善保管。	生产部、技术质量部	不列入



10.	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	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查生产部的数显时间继电器(编号 JS14SG), 设备经佛山市质量计量监督检测中心校准, 已粘贴校准证并进行计量确认标记, 校准日期 2020 年 12 月 30 日。 查技术质量部的电子式万能试验机(编号 002), 设备经佛山市质量计量监督检测中心检定, 已粘贴检定证并进行计量确认标记, 校准日期 2020 年 12 月 30 日。 计量确认标识符合文件要求。	生产部、技术质量部	不列入
11.	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	公司已形成《测量设备管理程序》。 公司已制定《计量器具总台帐》。 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。查生产部数显时间继电器(编号 JS14SG), 设备经佛山市质量计量监督检测中心校准, 校准日期 2020 年 12 月 30 日, 已粘贴校准证标记处于有效校准状态, 已纳入台账管理。 查卫技术质量部的电子式万能试验机(编号 002), 设备经佛山市质量计量监督检测中心检定, 检定日期 2020 年 12 月 30 日, 已粘贴校准证标记处于有效检定状态, 已纳入台账管理。以上账物相符。	生产部、技术质量部	不列入



12.	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	生产部、技术质量部的测量环境均无特殊要求。	生产部、技术质量部	不列入
13.	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	技术质量部已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 技术质量部将检定/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，包括佛山质计中心。抽查佛山市质量计量监督检测中心供方评价情况，已纳入计量外部供方，已经收集该公司的资质证明材料。 2020 年暂无测量设备新购。	技术质量部	不列入
14.	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 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。	7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录	已经制定《计量确认管理程序》。 生产部、技术质量部已经对照计量要求，填写计量确认记录。 查生产部电子汽车衡 (编号：MM-F-7.1/01)《计量确认记录》计量要求导出符合要求，填写规范。 查技术质量部直读光谱仪 (编号：MRD-14)《计量确认记录》计量要求导出符合要求，填写规范。	生产部、技术质量部	不列入
15.	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定？ 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审？	7.1.2 计量确认间隔	公司已制定《计量确认程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A 类测量设备按检定周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。	生产部、技术质量部	不列入



16.	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? 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?	7.1.3 设备调 整控制	受抽查部门暂无需要采取封印等 保护措施测量设备。 该条款暂不适用。	生产部、技术质 量部	不列入
17.	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? 测量过程是否在设计的受控 条件下实现? 是否由授权人员出具/修改?	7.2 测量过 程	已制定《测量过程控制程序》;对 公司测量过程进行分类管理,技术 质量部暂无关键测量过程,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。 技术质量部有 2 个关键测量过程, 其控制方法基本符合要求。抽查化 学成分检测过程的过程控制情况, 已经按策划实施,过程受控。具体 见《测量过程控制检查表》 生产部没有关键测量过程。	生产部、技术质 量部	不列入
18.	有无测量不确定度评定程 序?是否保存不确定度评定 记录? 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?	7.3.1 测量 不确定度	公司的关键测量过程均已进行不 确定度评定与分析,生产部暂未开 展不确定度评定。 技术质量部有开展测量不确定度 评定和分析,测量设备和测量过程 的确认有效前完成,具体见不确定 度评定原始记录。	生产部、技术质 量部	不列入
19.	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	通过外部检定或校准进行量值溯 源,溯源情况具体见《测量设备溯 源抽查表》,受抽查部门设备的溯 源情况符合要求。	生产部、技术质 量部	不列入



20.	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	技术研发部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 技术研发部已开展内部顾客满意度调查, 可提供《计量顾客满意度测评表》, 汇总评分 90 分。	技术质量部	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 2020 年 11 月 10 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。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	技术质量部	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。 技术质量部已经制定 2020 年测量管理体系监视计划, 按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。	技术质量部	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	查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 生产部、技术质量部的测量过程均在受控条件下进行, 未发现测量过程失控。	生产部、技术质量部	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	《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。 现场未发现不合格测量设备。	生产部、技术质量部	不列入
25.	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？	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。	管理层	不列入



26.	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	抽查生产部、技术质量部、行政部的测试记录、产品标准、首检记录、巡检记录等，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业，不属于计量器具生产厂家。	生产部、技术质量部、行政部	不列入
27.	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	公司消耗能源包括电、水、天然气。2020 年全年总能耗 4357.25 吨标煤，不属于重点能耗企业。供应单位已经配备对应的能源计量器具，公司进出用能单位配备率 100%，配备的能源计量器具的准确度等级也符合 GB17167 要求。	技术质量部	不列入