



审核员现场审核记录

企业名称: 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 审核员: 龚璇 审核日期: 2021 年 7 月 29 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。三分厂主要测量过程是尺寸测量过程, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。	陶瓷三分厂	不列入
2.	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。陶瓷三分厂对 2020-2021 上半年的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。	陶瓷三分厂	不列入
3.	有无人员培训计划? 对人员能力是否提出要求? 培训效果能否满足要求? 有无培训记录及效果评价	6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	能提供 2021 年的培训计划, 有测量体系相关培训计划, 现场查阅 2021 年 6 月 18-19 进行了内审员培训, 有培训计划有有效性评价	人力资源部	不列入
4.	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。 暂无软件。	陶瓷三分厂	不列入



5.	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》。 抽查 部门暂无特殊环境要求	陶瓷三分厂	不列入
6.	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	抽查部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用	陶瓷三分厂	不列入
7.	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, 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《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格记录。 抽查陶瓷三分厂主要测量设备是卷尺, 已经经过外部校准由广东省世通仪器检测服务有限公司(校准。可提供确认记录, 符合要求。 暂无新购测量设备。 暂无不合格测量设备	陶瓷三分厂	不列入



8.	<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？</p> <p>有无高度控制测量过程？</p> <p>测量过程设计是否进行了有效性确认？</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>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》</p> <p>本部门暂无关键测量过程，暂未开展不确定度评定工作，本年度无不合格测量过程。</p> <p>符合要求。</p>	陶瓷三分厂	不列入
9.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>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。</p>	陶瓷三分厂	不列入
10.	<p>有无纠正/预防措施程序？</p> <p>如何采取纠正/预防措施？</p> <p>如有，检查有关的纠正/预防措施的记录</p>	<p>8.4.2 纠正措施</p> <p>8.4.3 预防措施</p>	<p>公司关于纠正/预防措施控制形成《测量管理体系改进程序》。</p> <p>内审发现的不符合项已经制定纠正措施并已落实验证关闭。</p> <p>暂无预防措施。</p>	陶瓷三分厂	不列入