



审核员现场审核记录

喻荣秋 杨冰

企业名称: 佛山三水乐福米业有限公司 审核员: _____

审核日期: 2021 年 10 月 23-24 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。 质检部抽查关键测量过程大米水分测试测量过程和定量包装称重过程测量, 计量要求识别情况, 具体见《计量要求台账》。 质检部已经根据 GB 5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》、GB/T1354-2018《大米》对公司产品进行检测。 生产部已经根据生产的需要和定量包装的要求, 识别所需的定量包装机。计量要求的识别符合要求。	生产部、质检部	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《部门职能分配表》中规定。公司确定质检部为测量管理体系的职能部门、生产部为测量设备的使用和管理, 将本部门的测量设备送到质检部进行周检。销售部负责公司产品销售, 外部顾客满意度调查。办公室确定计量人员职责权限、教育培训考核做好测量设备采购、负责外部供方的选择、监视和评价。质检部负责编制公司测量管理体系文件、管理测量设备台账、入库验收、组织过快满意度测评、组织教育培训、负责公司产品试验。采购部负责外部供方的选择和评价, 实施测量设备的采购。	生产部、质检部、办公室、销售部、采购部	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。 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。 质检部已通过计量满意度测评报告证实达到顾客满意。	生产部、质检部	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 4 项。包括: 1) A 类测量设备计量确认合格率 100%; 2) B 类测量设备计量确认合格率 $\geq 90\%$; 3) 测量设备计量确认状态标识完好率 $\geq 98\%$; 4) 关键测量过程受控率: 100%。 质检部对计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。可提供对应的统计记录	质检部	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 2021 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。计量方针和目标的实现情况，内部审核、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 9 月 28 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。	办公室、管理层	不列入
6.	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ 是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？	6.1 人力资源	公司已经在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。 公司已经制定年度培训计划。2021 年度计量培训计划包括标准宣贯、测量管理体系文件培训。公司已经配备内审员 3 名。基本满足要求 公司有计划开展测量管理体系及内审员培训，2021 年 7 月已开展培训，可提供对应的培训签到表和考核记录。符合要求。	办公室	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），已对外部标准进行归档管理。抽查 JJF-1070-2005《定量包装商品净含量计量检验规则》《定量包装商品计量监督管理办法》为有效版本。测量管理体系文件已经由质检部编制标识、发放、回收和归档。	质检部、	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，并经识别和受控，生产部的全电子汽车衡测量软件测试和确认记录，2021 年 6 月 27 日确认结果符合要求。	质检部 生产部	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》。 现场有空调仓储存大米，有空调设备及抽湿设备确保储存温湿度，防尘、防风，温湿度仪监控。	质检部	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。 质检部将检定/校准/检验机构调查、评价、选择和监视。已经对外部供方进行管理。抽查 2021 年 6 月 24 日对佛山市质量计量监督检测中心供方评价情况，综合得分 91，同意作为服务类合格外部供方。 采购部负责测量设备的采购。有佛山市三水乐福米业有限公司合格供应商目录。 2021 年暂无测量设备新购。	质检部、采购	不列入
11.	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《测量设备管理程序》《计量确认程序》、《计量不合格控制程序》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。 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《测量设备台账》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。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，通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。 抽查质检部机械天平（型号 TG328A，编号 9532，干燥箱，型号 202-1，编号 0294，定量包装秤，型号 DCS-50A，编号 200806960，以上三台设备 检定日期 2021 年 7 月 7 日，周期 12 月，台账及标识齐全。 暂无不合格测量设备	质检部、	不列入



12.	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?	7.1.3 设备调整控制	抽查部门测量设备无封印控制要求 公司的全电子汽车衡已经按照要求加封印, 现场抽查封印情况。与汽车衡证书一致。符合要求	生产部、	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》 抽查关键测量过程一览表, 大米水分测量过程、定量包装称重过程, 有关记录具体见《关键测量过程识别表》及提交的原始记录, 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。抽查水分检测过程测量不确定度分析报告, 定量包装称重过程不确定度分析报告, 记录编号 JR7.3.1/01 基本符合要求。 抽查大米水分测定过程的《测量过程核查控制图》, 表格编号 JR7.7/04。测量参数为写成“瓷泥水分”, 与测量过程名称为大米水分测定过程不符。不符合 7.2.4 要求 暂未发现不合格测量过程。	质检部	不符合项 2021102401
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《测量设备台账》, 设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构佛山质计, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。 抽查质检部部的《大米出厂检验报告》没有非法定单位使用。	质检部	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	质检部收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。质检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报告》,汇总评分 88.2 分。2021 年 8 月 29 日满意度测评 88.2 分。完成内部顾客满意度大于 85 的目标。 销售部已经收集外部顾客满意度调查,2021 年没有发现计量方面投诉	质检部、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	公司已制定内审计划并于 2021 年 9 月 15 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。	质检部	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。 已制定 2021 年度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。	质检部	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》。 暂无纠正措施和预防措施。	管理着代表	不列入
19.	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？能源计量器具配备率是否符合要求。	GB17167-2006	2020 年全年总能耗 36.87 吨标煤,不属于重点能耗企业。能源计量器具的配备符合 GB17167 要求。专人统计能源消耗数据	办公室	不列入



20.	计量单位使用情况？强制 检定管理情况？是否属于 定量包装？	计量法制要 求	抽查质检部《大米出厂检验报告》，没有发现非法定单位的使用。 定量包装每半小时抽检，现场观察时 5 分钟，共抽检 3 包，重量符合要求。有抽检记录，记录中日期，生产品名、抽称重量、抽称时间，经手人签名，内容齐全完整。抽称重量均为正误差。 公司属于定量包装企业。抽质检部 2021.10.18《定量包装商品净含量计量检验抽样检验单》，商品名称乐福佳品丝苗米，检验批量 90，抽样数量 13，抽样方法随机，抽样单位三水市市场监督管理局。通过计量包装能力评价。 公司强制检定电子汽车衡已经按要求实施检定，可提供强制检定合格证书（编号 FQL921017626）。符合要求	质检部、销售部、生产部	不列入
-----	-------------------------------------	------------	---	-------------	-----