



审核员远程审核记录

企业名称: 宜宾瑞兴实业有限公司

审核员: 程本

审核日期: 2022 年 5 月 27 日至 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	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	远程询问供应瑞兴派驻点、销售瑞兴派驻点、检修车间部门领导、兼职计量员、原材料检验、测量设备操作等人员, 清楚自己的工作职责。	供应瑞兴派驻点 销售瑞兴派驻点 检修车间	否
2	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	5.2 顾客为关注焦点	供应瑞兴派驻点、销售瑞兴派驻点、检修车间已识别企业顾客的测量要求和法律法规要求, 建立了部门《测量设备和过程统计汇总表》、《计量器具布置示意图》及《计量器具统计台账》验证满足要求。 产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面, 没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	供应瑞兴派驻点 销售瑞兴派驻点 检修车间	否
3	所查部门有无分解的质量目标? 目标是否可以测量? 目标未分解可不查	5.3 质量目标	供应瑞兴派驻点、销售瑞兴派驻点、检修车间有分解的公司制定的质量目标, 管理评价为经济考核方式。查 2022 年 1-4 月质量目标均已完成	供应瑞兴派驻点 销售瑞兴派驻点 检修车间	否
4	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况? 如果按部门管理可查。	6.1.2 能力和培训	远程抽查检修车间培训计划、考核评价记录、并抽查部分测量人员的资质, 符合要求。	检修车间	否
5	部门文件是否	6.2.1 程序	检修车间执行的维修标准、工艺文件、检验规程等文件受控, 现	检修车间	否



	现行有效并受控？抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。		行有效，计量单位书写正确。		
6	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	企业已建立《测量软件管理程序》。检修车间不涉及软件。	检修车间	否
7	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等	6.2.3 记录	企业编制了《记录控制程序》，远程抽查：部门关键测量过程记录和设备月度检修记录，记录内容完整，	检修车间	否
8	有无测量设备台账？是否包括监视设备和标准物质？ 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查 1~2 测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	企业编制了《标识控制程序》，所有测量设备均有状态标识。《测量设备台账》已对测量设备进行 ABC 分类管理。未建立最高标准装置，所有测量设备送四川省宜宾市计量测试所等单位检定校准，测量设备使用环境条件满足要求。 1、一台出厂编号为 219210025894 的多功能电能表，未能提供检定/校准证书。次要不符合 02 2、出厂编号为 01 的电子汽车衡 2022 年 4 月 25 日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。计量环境条件满足要求。详情见《测量设备溯源抽查表》	检修车间	是
9	企业对提供测	6.4 外部供方	供应瑞兴派驻点对提供测量设	供应瑞兴派驻点	否



	量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？		备和辅助材料/消耗性材料的外部供方，建立了《测量设备供方评价表》相关资质符合，有评价记录。 对提供测量设备检定/校准/检测机构，建立了《测量设备供方评价表》，相关资质符合要求，有评价记录。		
10	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查 2-3 个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1. 计量确认	汽车衡关键测量过程，要求已识别，测量设备通过检定，符合要求。抽查关键测量过程计量要求导出及验证记录。方法正确，符合要求。	检修车间	否
11	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？	7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视	企业对测量过程进行了识别，采用《测量设备和过程统计汇总表》进行汇总，信息量全，对汽车衡测量和多功能电能表测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。	检修车间	否
12	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	测量不确定度形成文件，抽查了检修车间关键测量过程不确定度评定方法正确。	检修车间	否
13	顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？	8.2.2 顾客满意	部门 2021 年对 20 家单位走访开展满意度调查，形成外部顾客满意度测评汇总分析报告。满意度为 96%。对顾客提出的 4 条意见，进行分析和处置意见，并制定了纠正/预	销售瑞兴派驻点	否



			防措施。		
14	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备? 发现不合格如何处置?	8.3 不合格控制	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程, 对发现的不合格进行有效性确认, 经确认的不合格, 加以标识, 进行隔离, 并做好记录, 对不合格评审后处置。没有不合格测量设备。	供应瑞兴派驻点 销售瑞兴派驻点 检修车间	否
15	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施?	8.4 改进	企业编制了《纠正措施和预防措施控制程序》, 对于存在的不合格采取纠正措施, 以消除不合格原因, 防止不合格再发生。	供应瑞兴派驻点 销售瑞兴派驻点 检修车间	否
16	计量单位使用情况? 强制检定? 定量包装? 计量器具生产许可等	计量法制要求	计量单位使用正确, 远程抽查用于贸易结算的强制检定的 4 台汽车衡、3 台多功能电能表, 全部检定, 符合要求。	检修车间	否
17	对企业的销售合同抽样, 抽样范围需涵盖企业申请的产品范围	产品的销售	抽查“重龙山”牌水泥产品的销售合同, 合同编号: 02-RX-01-2022-SH0002, 签订时间 2022 年 01 月 01 日。抽查对应的订单评审记录、订单交付结算单等记录, 确认企业销售过程使用的电子汽车衡等测量设备均已纳入测量管理体系管理, 均已受控。确认企业生产的产品有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。	销售瑞兴派驻点	否