



项目编号: 0817-2022

审核员现场审核记录 (远程)

企业名称: 广东澳洋顺昌金属材料有限公司

审核员: 苏丽娜

审核日期: 2022 年 6 月 23 日上午至 2022 年 6 月 24 日下午

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。 查仓储加工部张片制程包装测量过程计量要求识别情况, 营业支援部已经根据重量测量要求, 识别所需要的电子吊秤 (编号: AS-JG009), 计量要求识别符合要求。 识别方法基本正确。	人事行政部	否
2	是否规定本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	企业编写了 AYSCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》和 AYSCL-CX (01-20)-2022《测量管理体系程序文件》, 基本覆盖标准的全部要素。 企业已在 AYSCL-CX01-2022《计量职责管理程序》中, 规定了企业计量职能机构是人事行政部, 已规定了人事行政部 11 项职责、营业支援部 5 项职责计量管理职责。明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。	人事行政部 营业支援部	否
3	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。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠	5.2 顾客为关注焦点	企业编制了 AYSCL-CX02-2022《顾客满意管理程序》, 已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。人事行政部组织钢板事业部识别顾客的要求, 把顾客的要求转化为计量要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求, 内部顾客满意度达到 98.33%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。	人事行政部	否



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
	纷、处理等状况。				
4	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。	5.3 质量目标	<p>查企业AYSCCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标 4 项。有具体指标。质量目标与计量方针一致。</p> <p>查《2022 年测量管理体系质量目标年度分解计划》中，人事行政部分解了 3 项质量目标。符合要求。</p> <p>查《2022 年度测量管理体系目标完成情况统计表》，人事行政部 3 项质量目标已完成目标值。</p>	人事行政部 营业支援部	否
5	<p>企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？</p> <p>企业最高管理者是否主持审评？频次？</p> <p>是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？</p>	5.4 管理评审	<p>人事行政部组织统筹公司各职能部门于 2022 年 5 月 23 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告。</p> <p>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。</p> <p>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。符合要求。</p>	人事行政部	否
6	<p>企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？</p> <p>企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？</p> <p>培训实施情况</p> <p>企业是否有计量人员教育、培训经验和</p>	6.1 人力资源	<p>查企业 AYSCCL-CX01-2022《计量职责管理程序》和 AYSCCL-CX05-2022《人力资源管理程序》，规定了总经理、管代、4 个部门及各类计量人员的职责。</p> <p>查《公司人员花名册》组织总人数为 85 人，查《测量管理体系部门及相关人员一览表》，测量管理体系覆盖了公司 4 个部门人员。</p> <p>查《2022 年度测量管理体系培训计划》，培训内容有 2 项。查《2022 年度培训台账》，“质量手册、程序文件宣贯培训”、“GB/T19022 测量管理体系 测量过程和测量设备培训”2 项培训计划已完成。符合要求。查《培训签到表》和《学员</p>	人事行政部	



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
	技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。		评价表》各 2 份，已对 8 名学员完成了评价。培训时间和《2022 年度测量管理体系培训计划》相符。 质检员已经公司授权，行使包括判定产品是否符合要求等 7 项职权，能提供检验人员授权书。 查公司测量管理体系内审记录上内审员有“黄玉珍”。人事行政部未能提供该人员参加内审员培训的记录。		不符合 编号 2022062 401
7	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。	6.2.1 程序	查《质量文件控制台账》1 份，企业编写了 AYSCCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》和 AYSCCL-CX (01-20)-2022《测量管理体系程序文件》，手册程序文件进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。 企业编制了 AYSCCL-CX06-2022《文件管理程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。 查《质量文件控制台账》，企业执行的文件 AYSCCL-GF-01《钢板张片厚度尺寸测量过程控制规范》，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。查《质量文件使用发放管理档案》，上述文件均进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。	人事行政部 营业支援部	否
8	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 AYSCCL-CX08-2022《记录管理程序》，其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系相关记录的保存期限为 6 年。 查 AYSCCL -JL-001《质量记录台账》、AYSCCL- JL-002《质量文件控制台账》、已定时记录信息。符合要求。	人事行政部	否
9	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的	6.3.1 测量设备	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了电子吊秤、千分尺等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》，营业支援部负责测量设备管理。 测量设备量值均溯源至具资质计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。	营业支援部	否



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
	溯源和受控要求?		查编号为 AS-JG014 的游标卡尺, 由“深圳华测量技术有限公司”校准, 校准日期为: 2021. 7. 23, 证书编号: FT2119840514L08-04, 与《测量设备台账》中信息相符, 符合要求。		
10	企业是否建立外部供方管理文件? 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录?	6.4 外部供方	企业建立了《外部供方管理程序》文件。文件规定每年组织各部门对外部供方进行至少一次综合评定, 更新合格外部供方名录。 营业支援部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价, 评价内容包括机构资质、能力范围等。 企业测量设备委托深圳市华测量技术有限公司进行校准。 公司产品送通标标准技术服务有限公司广州分公司进行检测。 有供方评价记录、合格供方目录	营业支援部	否
11	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	企业建立了《计量确认管理程序》文件, 规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 抽查测量设备计量确认情况。对照《计量要求台账》形成确认记录, 对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述, 符合文件规定。 抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求, 形成验证记录。	营业支援部	否
12	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件? 每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔?	7.1.2 计量确认间隔	企业建立了《计量确认管理程序》, 其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。A 类测量设备: 公司最高计量标准和强检测量设备的确认间隔, 按国家规定执行, 不得自行延长确认间隔。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。	营业支援部	否
13	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施?	7.1.3 设备调整控制	企业建立了《测量设备管理程序》及《计量确认程序》, 对测量设备的调整控制做出了规定, 符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。	营业支援部	否
14	企业是否所有测量设备都经过溯源? 是否溯源到 SI 单位标准?	7.3.2 溯源性	通过外部检定或校准进行量值溯源, 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。计量设备外送计量校准机构为深圳市华测量技术有限公司进行校准,	营业支援部	否



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
			营业支援部已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价		
15	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.3 测量管理体系审核	人事行政部会同各职能部门于 2022 年 4 月 19 日-20 日组织了公司测量管理体系内审。内审发现测量管理体系不符合项 1 个。内审结论为体系运行有效，并形成内审报告。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告、内审签到表等。符合要求。	人事行政部 营业支援部	否
16	企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3 不合格控制	企业编写了 AYSCL-CX01-2022 《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。企业于 2022 年 4 月 19 日-20 日开展内审，发现 1 项不符合项，2022 年 4 月 28 日已整改完成，不符合项已关闭。	营业支援部 人事行政部	否
17	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进	企业编写了 AYSCL-CX20-2022 《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2022 年度测量管理体系内审不符合整改报告》1 份，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。	营业支援部 人事行政部	否
18	计量单位使用情况？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	查 2022 年 1 月 12 日镰刀弯长度尺寸测量过程《计量确认过程验证记录表》1 份，2022 年 5 月 16 日《成品抽检记录表》测试报告 1 份，记录中计量单位的使用，符合法定计量要求。	营业支援部 人事行政部	否