



现场审核记录

企业名称: 金发科技股份有限公司 审核员: _____ 审核日期: 2020 年 10 月 13-14 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。部件厂已经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。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。公司已制定《计量要求导出控制程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 抽查分析测试中心和生产部关键测量过程大包装称重过程和塑料材料抗拉强度检测过程的计量要求识别, 见《计量要求导出和计量验证记录表》 品质部已经根据产品过程检验的要求, 识别产品密度检测所需的测量设备(密度计 I 级)。生产部车间已经识别定量包装的要求, 识别所需的电子秤 III 级/0-50kg。计划仓储部已经根据仓储称重要求识别所需的电子秤 III 级/0-50kg。计量要求识别符合要求。	品质部 分析测试中心 生产部 计划仓储部	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《测量管理程序 第二部分: 管理要求》中已明确公司测量管理体系的目标, 共 6 项, 分析测试中心已经按计划对计量目标完成情况进行统计, 2019-2020 年计量目标已经完成。	管理层、分析测试中心	不列入



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
3	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 8 月 6 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、分析测试中心	不列入
4	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	公司已经制定年度培训计划。2019 年培训计划包括标准宣贯、内审员培训、检测标准的培训等内容。公司已经配备内审员 3 名。基本满足要求 抽查 2020. 8. 16 的理化性能基础培训，可提供对应的《培训签名表》。已经通过考试评价培训有效性。符合要求 建议增加更多计量方面的培训内容。	人力资源	建议项
5	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	查计划仓储部公司汽车衡(SCS-100)软件“微机称重管理系统”，未能提供软件测试或确认记录。不符合 6.2.2 要求 分析测试中心软件已经建立台账并开展确认，抽查万能试验机软件，已经进行数据验证，提供验证记录，符合要求。	计划仓储部 分析测试中心	不符合项 2020101401
6	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	公司体系文件《测量管理程序 第一部分：技术要求》已就测量环境的控制进行规定。 品质部实验室和分析测试中心已经识别所需的环境要求。已经配备对应的温湿度计并纳入体系管理。已经按要求形成监视记录，没有发现环境失控情况， 生产部和计划仓储部没有影响测量结果的	分析测试中心、 品质部 生产部 计划仓储部	不列入



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
			环境要求		
7	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	分析测试中心将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经按测量设备，对外部供方的能力进行分析并形成记录，包括华测、广电计量、清远市质量计量监督检测所等机构。 2020 年无测量设备新购。	分析测试中心	不列入
8	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？	7.1.3 设备调整控制	计划仓储部的汽车衡（0-100t）已经按计量法要求实施检定，并加铅封，现场核对与证书一致。 其他部门测量设备暂无此要求。	分析测试中心、 品质部 生产部 计划仓储部	不列入
9	有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用的？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，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	公司体系文件《测量管理程序 第一部分：技术要求》已就计量确认进行规定。公司分析测试中心已经建立《测量设备总台帐》，测量设备已按要求进行管理。 抽查测量设备计量确认情况，具体见《测量设备溯源抽查表》，抽查的测量设备的信息与台帐一致。已粘贴确认合格标识。 抽查的设备已经对照计量要求进行计量确认并形成确认记录，并按文件规定在测量设备的校准证书上做确认合格标识，符合要求。 各部门暂无新购测量设备。 测量设备计量要求台帐中已按 ABC 分类进行确认，并有明确计量确认间隔。 已按文件要求形成相关计量确认记录，符合要求。	分析测试中心、 品质部 生产部 计划仓储部	不列入



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
10	抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求? 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	抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》, 设备的校准情况符合要求, 设备信息与台账一致。溯源机构华测等机构已经列入外部供方管理。 抽查分析测试中心《物理性能检测结果录入表格》、品质部《在线检测测试记录总表》和生产现场的《电子秤点巡检记录》等, 没有发现非法定单位的使用。 溯源性符合要求。	分析测试中心、 品质部 生产部 计划仓储部	不列入
11	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	已制定《测量过程控制程序》和《计量不确定度控制程序》, 分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程和不合格控制和处置流程进行规定。 查分析测试中心和生产部关键测量过程大包装称重过程和塑料材料抗拉强度检测过程的有关记录, 已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度分析报告并按策划进行核查。过程的实施和测量不确定度评定流程符合文件规定。具体见提交的原始记录和《测量过程控制检查表》和《计量要求导出和计量验证记录表》。 查品质部已经按照工艺流程的要求形成对应的过程记录, 记录符合要求。 生产部已经按照作业指导书要求, 每天对电子秤进行点巡检。符合要求	分析测试中心、 品质部 生产部	不列入
12	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	公司体系文件《测量管理程序 第二部分: 管理要求》对顾客满意度进行规定 品质部2020年已对内部顾客满意度调查表开展调查。内部满意度为85.7, 达到目标要求。	分析测试中心	不列入



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
13	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	公司已经制定《测量管理体系审核程序》。公司已制定内审计划并于 2020 年 7 月 28 日按计划实施。内审发现次要不符合项 1 项 6.3.1 测量设备。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	管理层、 分析测试中心	不列入
14	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? 如有, 检查纠正/预防措施的有关记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	2019 年监督审核中的 1 个不符合项(8.2.3 测量管理体系审核) 和内审的不符合项 (6.3.1 测量设备) 已经整改落实到位, 已经关闭。 暂无预防措施。	管理层、 分析测试中心	不列入
15	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	抽查抽查分析测试中心《物理性能检测结果录入表格》、品质部《在线检测测试记录总表》和生产现场的《电子秤点巡检记录》等, 没有发现非法定单位的使用。 公司用于贸易结算的电子汽车衡, 已经经过清远市质量计量监督检测所检定合格, 符合要求。 该公司属于定量包装企业, 用于成品称重的电子秤, 已经检定合格。符合要求。	分析测试中心、 品质部 生产部 计划仓储部	不列入
16	检查该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	该公司消耗的能源包括电、水、柴油。2019 年全年总能 0.72 万吨标煤, 属于重点能耗企业。供应单位定期抄表结算。公司已按 GB 17167-2006 要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位配备了能源计量器具, 能源计量器具准确度等级符合要求, 能源计量配备率 100%。具体见《能源计量审核情况表》	分析测试中心	不列入