



受理编号: 0222-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 广州市保伦电子有限公司

审核员: _____

审核日期: 2020年11月16—17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? 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	<p>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。</p> <p>抽生产部(钟村街公司生产地)“总谐波失真”测量过程计量要求识别情况, 具体见《计量要求导出记录表》。生产部(钟村街公司生产地)已经根据失真仪测量要求, 识别所需要的失真仪 0.01%~1%/0.01%, 计量要求识别符合要求。</p> <p>查生产部(大龙街公司生产地)“有效波形”测量过程计量要求识别情况, 具体见《计量要求导出记录表》。生产部(大龙街公司生产地)已经根据有效波形测量要求, 识别所需要的示波器 20Hz~70Hz/20Hz, 计量要求识别符合要求。</p> <p>识别方法基本正确。</p>	<p>生产部(钟村街公司生产地)</p> <p>生产部(大龙街公司生产地)</p>	不列入



2.	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	<p>总经办负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 A/1 版, 从 2015 年 07 月 25 日开始正式实施。已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录, 符合文件管理要求。</p> <p>现场查看各分厂的程序文件, 现场为最新版本, 文件编制、审核、批准人员均被授权。</p>	<p>生产部 (钟村街公司生产地)</p> <p>生产部 (大龙街公司生产地)</p>	不列入
3.	<p>软件及其任何修改在启用前是否进行测试和 (或) 确认?</p> <p>是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。</p>	6.2.2 软件	<p>公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。</p> <p>生产部 (大龙街公司生产地) 使用的《CLI011 电声测量系统》(版本号: 11.30 QC Build 11.30.0.0) 计量软件, 但未按文件要求提供计量软件测试和确认记录。</p>	<p>生产部 (钟村街公司生产地)</p> <p>生产部 (大龙街公司生产地)</p>	<p>不符合项</p> <p>2020111701</p>
4.	<p>是否有记录清单?</p> <p>有无记录控制程序?</p> <p>记录有无标识? 使用的测量记录是否符合记录要求? 记录有无标识 (编号), 保管是否良好?</p>	6.2.3 记录	<p>公司已就测量记录的管理形成《测量管理体系记录控制程序》。</p> <p>现场查生产部 (钟村街公司生产地)《首件检查表》、《老化日报表》、生产部 (大龙街公司生产地)《车间温湿度日常点检表》《锡膏领用登记表》, 记录填写正确, 有标识, 已妥善保管。</p>	<p>生产部 (钟村街公司生产地)</p> <p>生产部 (大龙街公司生产地)</p>	不列入



5.	<p>是否清楚地标识测量设备和技术程序?</p> <p>有无设备计量确认状态的标识?</p> <p>有无测量过程状态标识?受控失控.</p> <p>抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。</p>	6.2.4 标识	<p>已就计量确认标识的管理形成《标识与追溯控制程序》。</p> <p>查生产部（钟村街公司生产地）的数显推拉力计（编号 5612072376），设备经广东精衡检测科技有限公司校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期 2020 年 3 月 26 日。</p> <p>查生产部（大龙街公司生产地）低电阻测试仪（编号 D1-713-08165），已由广东精衡检测科技有限公司进行校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期 2019 年 12 月 21 日。</p> <p>计量确认标识符合文件要求。</p>	<p>生产部（钟村街公司生产地）</p> <p>生产部（大龙街公司生产地）</p>	不列入
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----



6.	<p>是否有测量设备管理程序？</p> <p>有无测量设备台帐？</p> <p>测量设备是否处于有效的校准状态？</p>	6.3.1 测量设备	<p>公司已形成《测量设备管理程序》。</p> <p>公司已制定《年度测量仪器状态明细表》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。</p> <p>测量设备在受控的条件下使用。查生产部（钟村街公司生产地）的数显推拉力计（编号 5612072376），设备经广东精衡检测科技有限公司校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记，校准日期 2020 年 3 月 26 日，处于有效校准状态，已纳入台账管理。</p> <p>查生产部（大龙街公司生产地）低电阻测试仪（编号 D1-713-08165），已由广东精衡检测科技有限公司进行校准，校准日期 2019 年 12 月 21 日。</p> <p>以上账物相符。</p>	<p>生产部（钟村街公司生产地）</p> <p>生产部（大龙街公司生产地）</p>	不列入
7.	<p>是否有测量环境条件的管理程序？</p> <p>是否监视和记录影响测量的环境条件？</p>	6.3.2 环境	<p>生产部（钟村街公司生产地）</p> <p>生产部（大龙街公司生产地）的测量环境均无特殊要求。</p>	<p>生产部（钟村街公司生产地）</p> <p>生产部（大龙街公司生产地）</p>	不列入
8.	<p>是否已制定计量确认程序</p> <p>计量确认记录是否符合要求？</p> <p>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。</p>	7.1.1（计量确认）总则 7.1.4 计量确认过程记录	<p>已经制定《计量确认程序》。</p> <p>生产部（钟村街公司生产地）</p> <p>生产部（大龙街公司生产地）的测量设备已经对照计量要求，填写计量确认记录。</p> <p>查生产部（大龙街公司生产地）低电阻测试仪（编号：D1-713-08165）查《计量确认记录表》，已经进行计量确认，记录规范。</p>	<p>生产部（钟村街公司生产地）</p> <p>生产部（大龙街公司生产地）</p>	不列入



9.	<p>计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?</p> <p>计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审?</p>	7.1.2 计量确认间隔	<p>公司已制定《计量确认程序》, 文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类测量设备按检定周期进行计量确认。</p> <p>公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p>	<p>生产部 (钟村街公司生产地)</p> <p>生产部 (大龙街公司生产地)</p>	不列入
10.	<p>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?</p> <p>计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?</p>	7.1.3 设备调整控制	<p>受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施测量设备。</p> <p>该条款暂不适用。</p>	<p>生产部 (钟村街公司生产地)</p> <p>生产部 (大龙街公司生产地)</p>	不列入
11.	<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>测量过程是否在设计的受控条件下实现?</p> <p>是否由授权人员出具/修改?</p>	7.2 测量过程	<p>已制定《测量过程管理程序》; 对公司测量过程进行分类管理, 生产部 (钟村街公司生产地)、生产部 (大龙街公司生产地) 暂无关键测量过程, 现场查看测量过程的实际操作, 在受控条件下实现。测量过程记录已得到妥善保管。现场查生产部 (钟村街公司生产地)《首件检查表》、《老化日报表》、生产部 (大龙街公司生产地)《车间温湿度日常点检表》;《锡膏领用登记表》符合文件要求。</p>	<p>生产部 (钟村街公司生产地)</p> <p>生产部 (大龙街公司生产地)</p>	不列入
12.	<p>有无测量不确定度评定程序? 是否保存不确定度评定记录?</p> <p>测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成?</p>	7.3.1 测量不确定度	<p>公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析, 生产部 (钟村街公司生产地)、生产部 (大龙街公司生产地) 暂未开展不确定度评定。</p>	<p>生产部 (钟村街公司生产地)</p> <p>生产部 (大龙街公司生产地)</p>	不列入



13.	<p>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</p>	7.3.2 溯源性	<p>通过外部检定或校准进行量值溯源，溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，受抽查部门设备的溯源情况符合要求。 抽查生产部（钟村街公司生产地）《首件检查表》、《老化日报表》、 生产部（大龙街公司生产地）《车间温湿度日常点检表》；《锡膏领用登记表》，文件中的单位书写规范。</p>	<p>生产部（钟村街公司生产地） 生产部（大龙街公司生产地）</p>	不列入
14.	<p>是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录</p>	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程	<p>查阅《测量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 生产部（钟村街公司生产地）、生产部（大龙街公司生产地）的测量过程均在受控条件下进行，未发现测量过程失控。</p>	<p>生产部（钟村街公司生产地） 生产部（大龙街公司生产地）</p>	不列入
15.	<p>有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？</p>	8.3.3 不合格测量设备	<p>《测量设备管理程序》中已对不合格测量设备的处置流程做出规定。 现场未发现不合格测量设备。</p>	<p>生产部（钟村街公司生产地） 生产部（大龙街公司生产地）</p>	不列入
16.	<p>计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？</p>	计量法制要求	<p>抽查现场查生产部（钟村街公司生产地）《首件检查表》、《老化日报表》、生产部（大龙街公司生产地）《车间温湿度日常点检表》；《锡膏领用登记表》，没有发现非法定单位的使用。 生产部没有强制检定类测量设备 该公司不属于定量包装企业</p>	<p>生产部（钟村街公司生产地） 生产部（大龙街公司生产地）</p>	不列入