



编 号: 0293-2020-A

## 现场审核记录

企业名称: 安徽爱弥儿检验检测有限公司

审核员: 韩萍萍      审核日期: 2020年12月29日 上午至 2020年12月29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	企业是否制定质量目标; 测量目标是否可测量、可定量, 是否具有挑战性; 测量目标和质量方针是否一致; 测量目标和质量方针是否经最高领导批准; 是否分解到各部门, 有无考核记录?	5.3 质量目标	查《测量管理手册》计量目标规定了公司的计量方针及3项计量工作目标。企业职能部门较少, 目标未分解, 有具体指标, 可测量。  查检测部实验室2020年10月: 测量设备周检率100%, 完成质量目标。	检测部(实验室)	否
2	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。  部门文件是否现行有效并受控?	6.2.1 程序	查实验室《ZYL 智能便携余氯测试仪操作规程》、《公共场所样品的采集、保存及运输技术要点作业指导书》、《DDBJ-350F 便携式电导率仪操作规程》等文件均现行有效, 且受控。	检测部、综合部	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
3	<p>企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？公司有多少类型的软件？外购？自己开发？</p> <p>软件的维护和管理？软件测试？对软件的配置如何实施控制？软件确认？复制软件的管理？</p>	6.2.2 软件	<p>企业没有自行开发的软件。</p> <p>查实验室测量设备“气质联用仪”（编号 021745700968SA），内部有测量分析软件，未见软件清单和检查或测试记录。不符合 GB/T19022:2003 中第“6.2.2 软件”条款。</p>	检测部(实验室)	01
4	<p>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。</p> <p>是否有记录清单？使用的测量记录是否符合记录要求？有无记录编号？保管是否良好？</p>	6.2.3 记录	<p>企业制定了《记录管理程序》（AME/CX/18/3.0）。查企业记录表格清单，共有 450 项记录。查检测报告组《生活饮用水二氧化氯检测原始记录表》、《生活饮用水总大肠菌群、大肠艾希氏菌检测原始记》的原始记录，填写清晰、准确、无涂改，有记录编号，保存良好</p>	综合部(检测报告组)	否
5	<p>《测量管理体系程序文件》中对测量设备的标识和封印是否说明？是否清楚地标识测量设备和技术程序？受控或失控？测量设备是否与其他设备清楚地区分？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>测量管理手册中对测量设备地标识有说明，对封印没有说明，该企业没有需要封印的设备。所查设备的标识都很清晰的表明了设备量值溯源的状态。</p>	检测部(实验室、采样室)	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
6	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？对测量设备的溯源和受控要求？有无测量设备台帐？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？	6.3.1 测量设备	查 2020 年 11 月测量设备送检计划，实验室计划送检 108 台件测量设备，实际送检 108 台件，周检率 100%。 查实验室标准物质台账，共有 69 种标准物质，都按规定进行管理，有《标准物质领用登记表》、《标准物质期间核查计划》、《标准物质期间核查记录》等。	检测部(实验室)	否
7	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？测量设备使用环境条件是否满足要求？影响测量的主要环境因素有哪些？是否需要修正？	6.3.2 环境	本部门对测量环境无特殊要求。查检测部实验室，有环境检测记录。	检测部	否
8	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定？计量确认间隔是否得到评审？计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审？	7.1.2 计量确认间隔	计量确认间隔的制定和调整方法已经在《测量设备管理程序》中规定。计量确认间隔已得到评审，暂未进行调整。	检测部(实验室、采样室)	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
9	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？测量结果的溯源记录是否根据测量管理体系、顾客或法律法规要求的期限予以保存？是否使用法定计量单位？抽查有关的证书情况。	7.3.2 溯源性	抽查采样室、实验室的测量设备，所查的6台测量设备分别送到安徽省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、深圳天溯计量检测股份有限公司、安徽领博计量检测有限公司等校准机构进行量值溯源，符合要求。 详见《量值溯源抽查表》。	检测部	否
10	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	法定计量单位使用情况：查实验室测量设备台账和其他记录，未发现非法定单位。	检测部(实验室)	否