



项目编号: 1197-2021

审核员现场审核记录

企业名称:西安泰戈电气科技有限公司

审核员: 左校 审核日期: 2021 年 11 月 15 日至 16 日上午

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	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	询问质检部经理韩旭东、生产部经理张永忠、市场部经理黄勇, 生产车间兼职计量员杨伟刚等人员均清楚自己的工作职责和在测量管理体系中承担的职责。	质检部、生产部、市场部、采供部	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	质检部已组织识别企业顾客的测量要求并导出计量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。质检部、生产部分别建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量稳定, 目前在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。	质检部、生产部、市场部、采供部	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	质量目标全部由质检部进行了分解并下达至各部门, 每月定期检查统计汇总指标完成情况。 查质检部、生产部、采供部和市场部 2021 年 7 月--10 月目标完成情况均达到目标要求。	质检部、生产部、市场部、采供部	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	查质检部 2021 年测量管理体系培训计划、已完成 2 项培训。抽查培训考核评价记录, 记录内容满足要求。 抽查产品试验检测人员冯海波的电工证证号: 0826002046402173, 发证日期: 2008 年 7 月 14 日, 长期有效, 发证单位: 陕	质检部、生产部、市场部、采供部	否



			西省职业技能鉴定中心。查产品最终试验检测人员张建奇的电工证证号：052600016400310，发证日期：2005 年 6 月 24 日，长期有效，发证单位：陕西省职业技能鉴定中心。人员资质符合要求。		
5	部门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：质检部提供的产品标准 Q/XTG002-2017《氧量分析仪》、Q/XTG001-2017《氧氮纯度分析仪》等企业标准，全部均已备案受控。在企业标准信息公共服务平台查询结果均为现行有效版本，有受控标识。 查质检部提供的 T/XTG JJF-10(A/0) 有害气体净化装置检验规范、T/XTG JJF-00(A/0) 来料检验、生产部提供的 T/XTG GYP-09-04(A/0) B 型氧气再生装置工艺规范、T/XTG GYP-09-04(A/0) A 型氧气再生装置作业指导书等文件均有编号、分发号及受控标识，有编制、审核、批准等内容。文件均为现行有效版本。计量单位书写正确，文件管理规范，符合要求。	质检部、生产部、市场部、采供部	否
6	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	抽查：质检部关键测量过程记录：记录 1：2021 年 11 月 08 日编号为 202109359，《在线分析小屋出厂检验报告单》记录，内容包括：检验依据、名称、规格、客户单位、出厂编号、外观、机械安装、功能项检测、结论等内容信息量满足要求，人员签字完整，记录保存期限 5 年符合程序文件规定， 抽查生产部：记录 2：2021 年 7 月 23 日生产编号 20210722031011《电气生产流程追踪卡》，记录内容包括：生产步骤、装配检验、调试、入库检验、唯一标识码、设备型号、特殊要求等内容，记录信息内容完整，保存期限五年，符合程序文件规定，满足要求。	质检部、生产部、市场部、采供部	否
7	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？	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	查 T/XTG7.5-02《测量设备台账》，企业共有 26 台测量设备，无强检测量设备。已对测量设备进行 ABC 分类管理。 <u>台账中未包括标准物质（标气）。</u> 与公司《 <u>测量设备控制管理程序</u> 》中规定的用于统一量值的标准物质应纳入 A 类管理的要求不	质检部、生产部、	01



	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？		符合。也不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。属于次要不符合项。 企业未建立最高标准装置，所有测量设备送陕西省计量科学研究院和深圳中电计量测试技术有限公司等单位检定或校准。 查质检部编号为 8206 的气相色谱仪校准单位：陕西省计量科学研究院，校准日期：2021 年 6 月 10 日，校准证书号：HA10212461Z 号。设备台帐为 B 类，设备台帐与检定证书和实物基本一致。现场标识完好。 查质检部出厂编号为 16694L 的露点仪，校准单位：陕西省计量科学研究院，校准日期：2021 年 6 月 18 日，校准证书号：YP40212340Z 号。设备台帐为 B 类，设备台帐与检定证书和实物基本一致。现场标识完好。 查生产部生产现场编号 1139382 游标卡尺，检定单位：深圳中电计量测试技术有限公司，校准日期：2021 年 11 月 08 日，校准证书号：ZD202111082643 号。设备台帐为 B 类，设备台帐与检定证书和实物基本一致。现场标识完好。 查生产部生产现场氢分析仪和氧分析仪出厂检测现场配备了温湿度计。查现场编号 141125011 指针式温湿度计校准日期：2021 年 11 月 08 日，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司，现场环境湿度、温度控制符合文件要求。环境记录内容完整正确。 其它测量设备溯源情况符合要求详见《测量设备溯源抽查表》。		
8	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	企业建立了《测量软件管理程序》。已识别泰戈多组份气体分析控制软件 VI.2、露点分析仪控制软件（简称：露点仪软件）V1.2 等 9 个软件，并全部具有软件著作权登记证书。查露点分析仪控制软件（简称：露点仪软件）V1.2 计算机软件著作权机登记证书，证书号：软著登字第 2392153 号，登记号：2018SR063058，发证日期：2018 年 1 月 25 日，查企业提供了多组份气体分析控制软件 VI.2 等软	质检部、生产部	否



			件验证和确认记录。查多组份气体分析控制软件 VI.2 的检测报告由陕西省软件评测中心 2018 年 1 月 15 日出具检测报告, 报告编号 : 2018-4026, 有效期至 2021 年 11 月 21 日。检测结论: 功能性检测均通过。符合要求。		
9	企业对提供测量设备和辅助材料、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?	6.4 外部供方	现场抽查采供部和质检部的测量设备供方管理, 企业已建立供方业绩评价机制。采供部负责设备供方业绩评价, 提供了测量设备有供方名录和评价记录, 内容基本符合要求。 质检部负责服务供方业绩评价。提供了计量服务供方业绩评价表和服务供方名录。查: 外部服务供方评价表: 提供了陕西省计量科学研究所和深圳中电计量测试技术有限公司的评价和选择记录。记录内容满足要求。	质检部、采供部	否
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	抽查 1139382 游标卡尺计量确认和验证记录, 内容完整, 方法正确, 确认标识及人员签名完整。 抽查《TG-210 氢分析仪绝缘电阻测量过程》计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 计量要求导出方法正确; 测量设备的配备满足计量要求; 测量设备已检定; 测量设备验证正确。 抽查详见《计量要求导出和计量验证记录表》。	质检部、生产部、	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《测量过程及控制一览表》进行汇总, 共识别一般测量过程 10 个, 高控过程 2 个。信息量全。符合要求。企业将《TG-210 氢分析仪绝缘电阻测量过程》等 2 个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, 企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。	质检部、生产部	否
12	测量不确定度是否形成文	7.3.1 测量不确定		质检部	否



	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?	度	抽查了《TG-210 氢分析仪绝缘电阻测 量过程》等关键测量过程不确定度评定方 法正确。见附件《测量不确定度评定报 告》。		
13	就顾客的计量 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	企业采取《顾客满意度调查表》的方 式对内外部顾客进行满意度调查。市场部 负责外部顾客满意度调查发放《顾客满意 度调查表》外部顾客 6 份, 外部顾客满意 率为 90%。质检部负责内部顾客满意度调 查, 内部 6 份, 内部顾客满意度 98%, 顾 客满意度整体评分为 94%, 达到质量目标 考核要求。	质检部、 市场部	否
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》文件 规定: 对出现的不合格测量过程, 对发现 的不合格要进行有效性确认, 经确认的不 合格, 加以标识, 进行隔离, 并做好记录。 对不合格评审后处置。 企业目前未发现不合格测量设备和 不合格测量过程。 企业内审发现的 1 个不符合项已整 改关闭。不合格控制有效。	质检部、 生产部、 市场部、 采供部	否
15	部门发现不合 格如何采取纠 正和纠正措 施?	8.4 改进	公司关于纠正预防措施控制参照测 量管理体系的《测量管理体系改进控制程 序》执行。管理评审会提出的改进问题, 制定了纠正措施和预防、改进的相关措 施。符合要求。	质检部、 生产部、 市场部、 采供部	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	查文件、报表等资料中计量单位的使用, 基本符合法定计量要求。 不是定量包装企业。 无强检测量设备。	质检部、 生产部、 市场部、 采供部	否
17	企业能源主要 品种? 年 消耗标 煤? 是否 是重点用 能单位?	GB17167— 2006	企业能源主要消耗品种为: 电和水, 2020 年全年消耗 用电 46459 千瓦时, 用 水 25 吨, 折算为 5.71 吨标煤, 不是重点 用能单位。企业每月电耗、水耗, 由园区 物业公司收取费用, 统一管理。园区为企 业配备了 2.0 级三相四线电子式交流电 能表 5 块, 2.5 级 水表 3 块, 全部由园	质检部、 生产部、	否



			区负责送检和溯源。		
18	安全环保管理 情 况 是 否 达 标?	安全 环保 管理	查： 企业产品生产过程中不产生三 废。无安全生产事故。符合要求。	生产部	否