



审核员现场审核记录

企业名称: 天津钢管制造有限公司

审核员: 袁佳美 袁佳美

审核日期: 2021 年 12 月 09-10 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	二轧管分厂已确定测量管理体系的范围和内容。确定了厂里的测量设备台帐, 并已识别厂里的测量过程。识别测量过程 498 个, 测量设备 876 个。 二轧管分厂组织机构图及部门职责, 下设综合管理科、生产技术科、设备运行科、安全环保科。计量(测量)管理组织机构由设备运行科管理、下设 250 机组、258 机组两个车间。 测量设备计量确认明细表出厂编号与单位编号(位号)一致、与设备铭牌上编号不符, 建议明细表增加位号一列。 建议进一步完善环境安全方面的计量要求	二轧管分厂	建议项 建议项
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	公司 2021 年测量管理体系计量目标: 1. A 类测量设备计量确认合格率 100%, 2. B 类测量设备计量确认合格率 100%。查二轧管分厂 2021 年 10 月测量管理体系计量目标实际完成 A 类 16 台, B 类 19 台测量设备计量确认率 100%。	二轧管分厂	不列入
3.	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	公司已形成《人力资源管理程序》, 有公司岗位规范, 抽查装备部岗位规范(上岗标准); 已制定 2021 年度培训计划, 进行了公司 2021 年测量管理体系内审员取证培训, 抽查郭凤春、高永强内审员符合。抽查安全环保部职业健康及安全责任制全员培训, 有考试试卷。抽查检斤室检斤计量岗、计量检定岗、环境监测监控岗基层岗位规范。已对培训效果进行评价。	人力资源部	不列入
4.	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	6.3.2 环境	公司已形成《测量设备环境控制程序》, 识别了职业危害因素现场有毒有害因素: 高温、噪声、粉尘。 没有涉及测量过程的环境要求	二轧管分厂	不列入



	行的修正是否予以记录并用于测量过程?				
5.	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	公司已形成《外部供方管理程序》; 已建立 2021 年合格供应商明细表, 共 360 家外部供应商。公司有供应商业绩评定表。采购中心就外部供方的选择、评价形成了文件《供应商基本情况表》, 抽唐山冶金锯片有限公司资料齐全。抽《采购中心供应商管理程序 (原辅材料)》符合要求。天津钢管制造有限公司采购合同, 合同编号 TPC0-B210674007 与江阴福盛自动化仪表有限公司签订的固定式可燃气体报警仪采购合同符合。	采购中心	不列入
6.	是否有需要采取保护措施的测量设备? 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	抽查部门测量设备无封印控制要求, 抽查 258 车间周期修理计划表符合要求, 点检日志 2021 年 10 月 26 日新安装报警器 46 台, 已向天津市计量监督检测科学研究院电子仪表实验所委托检定。	二轧管分厂	不列入
7.	有无测量设备台账? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用? 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, 查检定/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, 测量设备的确认间隔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	1. 企业已形成《测量设备管理程序》、《测量设备计量确认管理程序》、《测量不合格管理程序》、《计量确认间隔管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。 2. 建立了测量设备台账, 已进行分类管理。 3. 抽查激光测速测长仪 Z16 测试证书编号: ZHB-2021-0001, 编号 0113713, COD 测径仪 ZX17 测试证书编号: ZHA-2021-0001, 编号 24369200, 均在有效期内, 现场粘贴计量确认合格证标识, 符合要求。	二轧管分厂	不列入
8.	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	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定	形成程序文件《测量过程设计和实现控制程序》《测量不确定度管理程序》和《不合格管理程序》。 测量过程进行了分类管理, 二轧管分厂	二轧管分厂	不列入



	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。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录	8.3.2 不合格测量过程	主要为一般测量过程。测量过程已经按照现有的作业指导书等进行管控。 暂未发现不合格测量过程。		
9.	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	7.3.2 溯源性	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。	二轧管分厂	不列入
10.	有无纠正/预防措施程序？如何采取纠正/预防措施？如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司已形成《纠正和预防措施管理程序》。 查2021年11月8日测量管理体系内部审核检查记录 6.2.2 软件确认清单中未列出轧管二分厂 250 机组双探测量软件确认记录。 有精整作业区 NC-GUT365 探伤检测软件验收报告。2021.12.7 不符合项报告中有纠正措施跟踪及有效性验证。	二轧管分厂	不列入
11.	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	查测量过程及控制一览表、测量设备计量确认明细表计量单位不规范，存在 Kpa、Mpa 等符号。 抽查测量设备均在检定周期范围内。 该厂不属于定量包装企业。	二轧管分厂	建议项