



审核员现场审核记录 (远程)

企业名称: 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司

审核员: 杨松

审核日期: 2021 年 12 月 03 日至 12 月 04 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	了解企业建立质量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业在产品质量、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。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	自去年认证审核以来的一年, 企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求, 企业的产品检验检测质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业检验检测项目无新增种类。 企业经营范围、组织机构、人员等均无变更。企业经营及注册地址发生变更故营业执照于 2021 年 3 月 31 日变更。营业执照中经营范围、注册资本、名称、类型、法定代表人、统一社会信用代码等内容均无变更。现注册地址及经营住所变更为: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中小企业孵化园 A2 栋 1-2 层。(详见企业提交的认证信息变更申请书及认证信息确认表。) 质保部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求, 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。	管理层(管理者代表)、质保部、计量合约部、检验检测部、工程检测部、监控测量部、综合部	否



2	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标,是否可测量和考核? 查考核记录。	5.3 质量目标	公司规定了 5 项计量目标。分别是: a. 报告一次交验合格率$\geq 98\%$ b. 报告交付及时率$\geq 98\%$; c. 测量过程失控不超过 24 小时; d. 顾客满意度$\geq 98\%$; e. 仪器设备完好率 98%, 周检率 100% 质量目标与计量方针一致, 目标已由质保部向体系覆盖的 7 部门进行了分解, 抽查查质保部、计量合约部、工程检测部目标完成情况, 2021 年 1-11 月均达到目标要求。	质保部、计量合约部、试验检测部、工程检测部、监控测量部、综合部	否
3	企业管理评审的时间? 是单独评审还是和其它体系一起? 企业最高管理者是否主持审评? 频次? 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性: 过程识别控制程度。有效性: 评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些?	5.4 管理评审	企业于 2021 年 11 月 23 日开展了管理评审, 会议由公司最高管理者总经理罗旭主持, 管理者代表陈杰汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告, 会议认为公司测量管理体系运行是适宜有效的。对公司测量体系目前存在设置专职计量管理岗位和加大对测量过程的管理控制力度、加强人员培训等 3 方面的问题落实了整改部门。	管理层(管理者代表)、质保部、计量合约部、试验检测部、工程检测部、监控测量部、综合部	否
	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	企业建立了《外部供方管理程序》文件。 质保部负责提供外部服务供方的资格评价工作, 综合部负责测量设备供方的资格评价工作。现场重点抽查测量设备供方: 贵州鑫东仪器设备有限公司、贵州科之源仪器有限公司、和服务供方: 贵州省计量测试院、贵州航天计量测试技术研究所、贵州华通源计量测试有限公司等供方的业绩评价记录, 分别从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方服务价格、及时性等方面进行评价。服务供方收集了相关授权资质, 均在有效	质保部、综合部	否



			期内。设备供方收集了相关营业资质和质保能力证明等文件。评价结论为同意纳入 2021 年供方名单。查《合格服务方、合格供应商一览表》编号: LJTX-CL 212-001, 编制、审批等内容齐全。外部供方管理符合要求。		
4	抽查企业 (4-5) 台件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? 测量设备的有关信息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?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	抽查: 编号:LJTX-CL210-01-002 的《测量设备台账》, 已按《测量设备管理控制程序》的规定要求分为 A、B、C 类管理。台帐信息内容完整。质保部负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等测量设备全过程管理。抽查质保部测量设备台账, 台帐包含标准物质等并纳入 A 类管理。无超期测量设备。已按要求全部送检, 台帐信息内容更新及时。企业设备管理符合企业对测量设备的维护管理的要求。 抽查工程检测部、监控测量部、试验检测部均规定了检测实验室环境事条件要求, 要求环境条件 $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$, 与提供的《设备仪器操作规程》中规定一致。公司新搬地址后, 每个部门的检测实验室全部配备了新的温湿度控制设备和温湿度仪。随机抽查了 11 月 25 日工程检测部的现场环境记录, 温度 22.5°C, 湿度 55%RH。每次检测之前和检测结束后要两次记录温、湿度。记录内容符合要求。记录人签字齐全, 记录值满足实验室测量环境控制要求。记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定, 保存期为 3 年。环境控制符合要求。 查监控测量部: 工作用玻璃液体温度计; 规格: 棒式 ($0 \sim 100$) $^{\circ}\text{C}$; 出厂编号: 10040; 检定结论: 合格; 检定日期: 2021 年 10 月 18 日; 检定机构: 贵州省计量测试院。设备台帐为 B 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 抽查工程检测部: 微机控制电液	质保部、试验检测部、工程检测部、监控测量部	否



		伺服压力试验机, 编号: LH210620 规格: WYW-600SS (0~600) kN; 检定日期: 2021 年 7 月 9 日。检定机构: 贵州华通源计量测试有限公司。设备台帐为 A 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 查质保部: 编号 519520 电子天平, 校准日期: 2021 年 06 月 23 日, 校准单位: 贵州华通源计量测试有限公司, 设备台帐为 A 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 查试验检测部编号 N17001, 型号 HBFY-JQA 型甲醛、氨快速测定仪, 校准日期: 2021 年 7 月 12 日, 校准单位: 贵州华通源计量测试有限公司, 设备台帐为 B 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 抽查工程检测部移动设备室编号: 18030295 号混凝土回弹仪, 检定日期: 2021 年 10 月 10 日, 检定周期 6 个月, 检定单位: 贵州华通源计量测试有限公司。设备台帐为 A 类, 设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到贵州省计量测试院和贵州华通源计量测试有限公司等单位进行检定、校准。其它共抽查 8 件测量设备的测量设备检定/校准证书报告, 填写规范, 授权人签章资质有效, 量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。		
--	--	---	--	--



5	抽查 (2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确? 配备的测量设备是否经过检定/校准和验证, 证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量确认	现场抽查了 2 份《仪器设备检定/校准结果确认表》中计量确认验证记录, 1. 抽查试验检测部: 水泥比表面积测量过程: 该过程计量要求进行导出, 计量验证采用不确定度比较法, 配备的测量设备水泥比表面积自动测定仪编号: LIYQ02-018, 型号 FBT-9; 2021 年 4 月 8 日经过校准, 其计量特性值小于导出计量要求, 验证符合要求。2、抽查工程检测部回弹法山砂混凝土强度测量过程验证记录: 实际配备的数字回弹仪编号 18030295 经 2021 年 10 月 10 日检定合格, 采用准确度比较法, 计量特性值小于导出计量要求, 验证符合要求。经抽查以上两份计量确认记录, 测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人等内容记录完整, 配备的测量设备经过检定/校准和验证, 验证方法正确。 抽查关键测量过程, 《水泥细度试验称量过程》, 测量过程识别正确, 配备的抗压强度仪等测量设备均经检定/校准并经验证通过, 计量验证满足要求, 验证方法正确。详见《水泥细度试验称量过程计量要求导出与验证记录表》。	质保部、试验检测部、工程检测部、监控测量部	否
---	--	-----------	---	-----------------------	---



6	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认?	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。一年内企业未增关键测量过程， 本次审核抽查了已识别的《水泥细度试验称量过程》关键测量过程中的《水泥细度试验称量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见水泥细度试验称量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《水泥细度试验称量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 抽查：2021 年 10 月 27 日《混凝土抗压强度检测报告》，报告编号：2020055000900542；委托单位：贵州建工集团有限公司；工程名称：贵阳市白云区妇幼保健院建设项目二期（第一标段）主体工程；样品名称：商品泵送混凝土；检测参数：抗压强度；检测依据：GB/T50081-2019；检测用测量设备：微机控制电液伺服压力试验机、游标万能角度尺、塞尺、数显游标卡尺；检测依据：GB/T50081-2019；检测结论：达到设计强度百分数 136%；批准：陈杰；审核：韩发海；检测：杨东。报告日期：2021 年 10 月 27 日。 查委托编号 21000270 水泥混凝土抗压强度试验检测记录表：内容包括：样品编号、送样单位、检测标准、检测环境温度、检测用仪器仪表及编号、检测参数、试验结果等内容，记录完整正确，审批签字流程齐全。符合要求。	质保部、试验检测部、工程检测部、监控测量部	否
---	--	----------	--	-----------------------	---



7	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序, 文件满足标准要求。 现场重点抽查了《水泥细度试验称量过程不确定度》评定方法正确, 见附件《水泥细度试验称量过程不确定度报告》。	质保部、试验检测部、工程检测部、监控测量部	否
8	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	查: 企业编了《顾客满意度测量控制程序》, 2021 年质保部发放《内部顾客满意度调查表》4 份, 内部顾客满意度为 100%, 2021 年 1-11 月计量合约部发放外部顾客满意度调查表 4 份, 满意度得分为 100%; 综合部负责内外部满意度汇总。2021 年 1-11 月内外部顾客满意度汇部为 100%, 达到目标要求。	质保部、综合部、计量合约部	否
9	企业每年进行几次测量体系内审? 单独审还是结合审核?	8.2.3 测量管理体系审核	公司 2021 年 11 月 1 日组织了公司 2021 年测量管理体系单体系内审, 提供了内审通知、内审计划、内审报告、内审检查表、不符合项整改等记录, 记录内容完整。内审对公司 6 个部门进行了全要素的审核, 开出 1 不符合项, 内审中发现的不符合项至 11 月 5 日整改关闭。内审存在问题: 不符合项报告中: 不符合项内容为标识脱落, 条款号为 7.3.2。条款应用不正确。不应是 7.3.2 溯源性, 应开在 6.2.4 标识条款。已与企业沟通进行了完善, 建议企业加强内审员的培训。	管理层(管理者代表)、质保部、计量合约部、试验检测部、工程检测部、监控测量部、综合部	建议项
10	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》, 测量过程的监视方法和监视频次, 均满足控制规范要求。详见《水泥细度试验称量过程核	质保部、计量合约部、试验检测部、工程检测部、监控测量部	否



	视?		查记录》及《水泥细度试验称量过程控制图》。		
11	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正? 是否制定纠正措施? 验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	上年度监督审核共开出 2 项次要不符合项: 1 查: 工程检测部室内空气质量环境检测室: 甲醛标准溶液无编号, 也未纳入台帐管理。不符合标准 GB/T19022-2003 6.3.1 测量设备的规定要求。整改情况: 企业已将标准溶液纳入测量设备台帐并按 A 类管理。 2、查试验检测部使用的编号 A021407381AB 电脑沥青软化点仪的仪器设备检定 / 校准结果确认表中, 未对仪器校准证书中第 10 项玻璃烧杯容积校准结果不满足要求情况进行验证。不符合标准 GB/T19022-2003 7.1 计量确认的规定要求。整改情况: 企业已对校准证书的内容逐项进行了验证, 验证方法正确, 对验证不满足要求的测量设备进行了更换。(旧仪器已办理停用手续)。重新配备了新的测量设备, 新的沥青软化点试验仪, 编号为: KA004B2008010 经 2021 年 6 月 16 日校准后, 计量验证满足要求。 同时为避免相同问题重复发生质保部对其它测量设备台帐和计量确认记录进行了举一反三的整改, 经审核组本次现场审核, 通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验, 确认公司上次外部审核中确定的 2 个不符合项, 所采取的纠正措施及时、正确, 完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。 2021 年内审开出的 1 项不符合项于 2021 年 11 月 15 日整改验证完毕。 经验证, 企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因, 按期整改关闭。 目前未发现不合格测量过程, 无不合格测量设备。	质保部、计量合约部、试验检测部、工程检测部、监控测量部、综合部	否



12	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施? 查阅纠正和预防措施记录, 检查其符合性和有效性。	8.4 改进	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会, 进行持续改进。在关键测量过程的核查方面, 使用了统计技术。 查质保部 2021 年 11 月 01 日 编号: LJTX-CL-219/07-01 《纠正(预防)措施表》, 有改进事项、原因分析、纠正预防措施, 实施完成验证情况等内容。基本符合要求。	管理层(管理者代表)、质保部、计量合约部、检验检测部、工程检测部、监控测量部、综合部	否
13	计量单位使用情况? 检查强制检定计划, 并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	企业无强检测量设备。 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。	质保部、计量合约部、检验检测部、工程检测部、监控测量部、综合部	否
14	企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位?	GB17167—2006	企业主要能源为电和水, 2021 年 1 月-11 月用电量 72428 度; 水 877 吨。折算为 8.97 吨/标煤。不属于重点用能单位。能源计量器具由开发区中小企业孵化园统一配备和管理, 企业按月支付费用。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。注: 企业 2020 年 12 月以前在贵州大学内办公, 其水电消耗全部由贵州大学进行了减免, 无水电费用。	综合部	否
15	公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传: 对企业产品招投标有哪些帮助?	认证证书标识的使用	公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。	质保部	否