



审核员现场审核记录

企业名称: 湖北恒通石化设备有限公司

审核员: *王明辉* 审核日期: 2021 年 12 月 11 日下午至 12 月 12 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	了解企业建立测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? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 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。 企业产品无新增种类。 企业经营范围、经营地址、营业执照、组织机构、人员等均无变更。 质检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 质检部 办公室	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: 1、在用计量器具送检率 100%; 2、关键过程测量设备计量确认 100%; 3、因测量不正确造成产品制造加工及实现过程质量不合格≤ 2 次/年; 4、内、外部顾客满意度达到 95%以上; 5、按规定的计划完成所有培训项目, 计划执行率 100%。 质量目标与计量方针一致, 目标已向体系覆盖的各部门进行了分解。查质检部 5 项分解目标完成情况 2020 年 9 月-12 月及 2021 年 1-11 月均达到目标要求。查	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	否



			生产部目标完成情况：2020 年 9 月 -12 月及 2021 年 1 月至 2021 年 11 月均达到分解 3 项目标要求。		
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 10 月 18 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理涂菊先主持，由管理者代表段长青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目标适宜，暂不修改。对公司测量体系目前存在的加大对测量过程的管理控制力度和人员技能提升等 2 方面的问题落实了整改部门	质检部 办公室	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。 质检部负责提供外部服务供方的资格评价工作，供应部负责测量设备供方的资格评价工作。企业提供了《合格服务方、合格供应商一览表》。 现场未提供外部服务方（深圳天溯计量检测股份有限公司）的评价资料，不符合 GB/T19022-2003 第 6.4 的要求。企业应分别从供方业绩、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，并给出是否同意纳入合格供方名单的结论。	质检部	不符合 01
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	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	企业建立了测量设备台帐，并按《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。质检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。抽查质检部计量器具/仪表/设	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	否



	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？		备台账，内容包括编号、规格型号、测量范围、校准日期、分类、确认结果、到期日期等内容较完善。台帐中显示企业共有测量设备 56 台件（24 台强检设备）其送检完成情况：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。 查性能检测实验室环境温度湿度记录表（无号）记录时间从 2021 年 12 月 01 日至 12 月 10 日，每天记录一次温度、湿度，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。 查质检部编号 16032003 远红外内热式焊条烘箱，校准日期：2021 年 5 月 13 日，校准单位：深圳天溯计量检测股份有限公司。计量确认标识填写无误。符合要求。 查生产现场编号 HC67562720345 的压力表，检定日期：2021 年 6 月 21 日，检定单位：方圆检测英山县计量检定测试所。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。现场使用的测量设备的管理符合要求，现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求。 公司未建最高计量标准。测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、英山县计量检定测试所等机构检定/校准，校准/检定证书原件由质检部保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》。		
--	--	--	--	--	--



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	企业有测量设备《计量确认明细表》, 现场抽查机加工尺寸测量过程验证记录: 公差 $T=0.3\text{mm}$, 范围 $(0\sim100)\text{mm}$; 导出计量要求最大允许误差: $\Delta_{允} = \pm 0.05\text{mm}$, 测量范围 $(0\sim150)\text{mm}$, 配备的游标卡尺经 2021 年 9 月 14 日校准, 测量范围 $0\sim300\text{mm}$, 最大示值误差 $+0.03\text{mm}$, 采用准确度比较法, 计量特性值小于导出计量要求, 测量范围覆盖要求, 验证符合要求。经抽查计量确认记录, 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: 正火硬度检测测量过程》, 测量过程识别正确, 配备的里氏硬度计经检定/校准并经验证通过, 计量验证满足要求, 验证方法正确。详见《正火硬度检测过程计量要求导出与验证记录表》。	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	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关键测量过程中的《正火硬度检测过程控制规范》, 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; 详见正火硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《正火硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	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《正火硬度检测过程不确定度》评定方法正确, 见附件 1《测量过程不确定度报告》。	质检部	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》。企业采取发放《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。顾客满意度调查表主要涵盖计量要求内容有: 测量设备有效确认情况、计量数据的准确性评价等。2020 年 12 月 20 日公司共发出顾客满意度调查表 12 份, 收回 11 份, 满意度 98%。但是缺少满意度的分析与量化, 已与企业沟通, 尽快完善顾客满意率调查的分析量化工作。	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	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 10 月 8 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, 于 10 月 15 日整改关闭。	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	否
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视?	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《正火硬度检测过程监视记录》及《正火硬度检测过程控制图》。	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	否



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	查 2020 年外审开出了 2 项不符合项：1 查《测量设备台账》测量设备的主要参数设备型号、测量范围、出厂编号、安装使用位置等未列入表中。不符合 GB/T19022-2003 标准中第“6.2.3 记录”条款。整改情况：企业已按照 GB. T19022-2003 第 6.2.3 的要求设计、编制了《测量设备台账》标准格式，并重新填写，查 2021 年 10 月《测量设备台账》，记录信息全面、正确，满足要求。2 查生产现场压力表（测量范围 0~10MPa；生产厂家 中国红旗仪表有限公司；出厂编号 HA65610790560）没有粘贴计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 中第 6.2.4 条款要求。整改情况：该表是 2020 年 6 月 22 日由英山县计量检定测试所检定合格的，2020 年 8 月 10 日计量验证合格，企业已根据这些信息填写了计量确认标识，并粘贴在该压力表的表盘上。 经审核组本次在现场对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，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。 目前未发现不合格测量过程，无不合格测量设备。	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	否
12	企业和部门对内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。	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	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	企业有 24 块压力表为强制检定设备。定点、定周期检定。随机抽查 2 件强检设备，均送至法定计量单位溯源进行了检定，证书号分别为：818001354-001 和 818001361-001 号，检定日期：2021 年 06 月 21 日，有效期至 2021 年 12 月 20 日。符合要求。 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。	质检部 技术部 生产部 经营部 供应部 办公室	否
	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 月至 2021 年 10 月全年用电量 7.2 万千瓦时；水 36 吨。不属于重点用能单位。企业能源计量器具的配备及管理由供电局和自来水公司统一管理。企业按时结算费用，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。	办公室	否
17	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。	质检部 技术部 经营部 供应部 办公室	否