



审核员现场审核记录

企业名称: 湖南金海塑胶管业有限公司

审核员:

审核日期: 2022 年 2 月 22 日-23 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? 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	已确定测量管理体系的范围和内容。 确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理体系程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查品质部关键测量过程成品外径检测过程的计量要求进行识别, 具体见《计量要求识别和验证记录表》。 计量要求的识别符合要求。	管理层/管理者代表 品质部 生产部	不列入
2	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、	5.2 顾客为关注焦点	公司建立测量管理体系后运行良好, 日常运行中生产经营平稳, 未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷等状况。 销售部确定顾客的产品要求, 并配合品质、生产部门将测量要求并转化为	管理层/管理者代表 销售部	不列入



	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？		计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量 要求。已按文件规定将产品要求、工 艺要求和法规及其它要求转化为计 量要求，由品质部进行识别并转化为 内控标准。 企业组织机构没有改变，营业执照等 资质未发生变化。		
3	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	已经在《测量管理手册》中明确公司 测量管理体系的质量目标，公司的计 量目标共 4 项。包括：1) 所有测量 设备全部按规定的时间实施计量确 认。100%实行标识管理。 2) 强制检定测量设备受检率 100%。 3) 关键测量过程 100%实现过程监视， 过程失控发现不超过 1 天。 4) 内部顾客满意度大于 85% 。 品质部已经按公司目标进行统计， 2021 年计量目标已完成。	品质部 管理层/管理 者代表	不列入
4	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	已制订 2021 年管理评审计划。12 月 13 日开展管理评审，已经形成管理评 审报告。 管理评审内容包括：公司测量管理体 系覆盖的所有内容及体系绩效。内部 审核、计量顾客满意度测评结果；测 量设备计量确认、测量过程的核查和 确认、测量管理体系监视情况；纠正 和预防措施实施情况；各部门建议 等。 已经形成管理评审报告，形成测量管 理体系有效性充分性和适宜性结论， 计量目标不做变更。符合要求。	品质部 管理层/管理 者代表	不列入



5	是否确定人员能力要求? 如何开展培训? (计划、培训记录、培训效果评价)	6.1.2 能力和培训	公司已确定各岗位人员能力要求, 已制定公司 2021 年度培训计划并按计划实施, 查 2021 年 5 月 15 日进行的新员工测量体系基础知识培训, 参加人员有 8 人, 培训时间 2 小时, 有培训签到表及培训效果评价。	行政部	不列入
6	检查是否能提供测量管理体系文件有效版本? 文件修订是否受控? 检查有关记录	6.2.1 程序	品质部负责测量管理体系文件的编制和修订。现行有效版本 A/0 版。 已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录, 符合文件管理要求。 抽查产品标准均为最新的国标, 并纳入受控文件管理。符合要求	品质部	不列入
7	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认? 是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。 受抽查部门暂无测量软件。	品质部 生产部	不列入
8	是否有记录清单? 有无记录控制程序? 记录有无标识? 使用的测量记录是否符合记录要求? 记录有无标识(编号), 保管是否良好?	6.2.3 记录	公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。 现场查《生产流转单》和氧化诱导时间检验记录, 规格型号 PE160, 检验员: 王莉莎。记录填写正确, 有标识, 已妥善保管。	生产部 品质部	不列入



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	<p>公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。技术中心已按职能分配，将检定/校准/检测机构服务纳入计量合格供方资格管理。</p> <p>抽查深圳天溯计量检测股份有限公司评价情况，已经收集资质证书，并已开展 2021 年供方评价，符合要求。</p>	品质部	不列入
10	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？</p> <p>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？</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》和《测量环境管理程序》、《计量不合格控制程序》，对测量设备的管理、测量环境的管理形成规定。</p> <p>已建立了公司测量设备台账，测量设备的信息与检定证书台账信息一致。</p> <p>公司测量设备已按要求进行分类管理。</p> <p>查品质部测厚仪（CHY-001），校准日期：2021 年 5 月 15 日；π尺（PC-01），校准日期：2021 年 5 月 19 日；数显卡尺（KC003），校准日期：20 21 年 5 月 15 日；</p> <p>受抽查部门对测量环境无特殊要求。</p> <p>没有发现不合格测量设备。</p>	生产部 品质部	不列入
11	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	<p>公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》、《计量不合格控制程序》，对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。</p> <p>抽查测量设备计量确认情况。测量设备计量确认已经在测量设备台账中记录，对照《计量要求台账》形成确认记录，对测量设备的计量确认间</p>	品质部 生产部	不列入



			<p>隔、验证结果进行表述，符合文件规定。</p> <p>抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求，形成验证记录。</p> <p>公司已制定《计量标识管理程序》。</p> <p>抽查部门不具有需要封印的测量设备。</p>		
12	<p>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?</p> <p>是否对关键过程进行了测量不确定度评定?</p> <p>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</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。</p> <p>抽查关键测量过程成品外径检测过程有关记录。已经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度评定报告,验证测量过程并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求</p> <p>抽查品质部 2021 年 11 月《氧化诱导时间检测记录》,已经按照要求对产品规格、温度和氧化诱导时间的结果进行检测。符合要求</p> <p>没有出现不合格测量过程。</p> <p>上一年度监督审核没有开出不符合项。</p>	<p>生产部</p> <p>品质部</p>	<p>不列入</p>
13	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况,是否满足要求?</p> <p>是否使用法定计</p>	<p>7.3.2 溯源性</p>	<p>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。计量设备外送深圳天溯计量检测股份有限公司已经纳入供方管理,已实施供方评价,符合文件规定。</p>	<p>生产部</p> <p>品质部</p>	<p>不列入</p>



	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		抽查品质部的 2021 年 11 月《氧化诱导时间检测记录》和生产部的《PE 工艺参数记录表》没有发现非法定单位的使用		
14	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	公司已经就顾客满意度形成《顾客满意调查控制程序》。品质部负责内部顾客满意度调查。2021 年已按计划开展调查。内部顾客满意度评分 93.8 分 (满分 100 分) 已经收集建议。	品质部 行政部	不列入
15	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	公司品质部部已制定内审计划并于 2021 年 12 月 3 日按计划实施测量管理体系内审。内审发现测量管理体系不符合项 0 个。内审结论为体系运行有效, 并形成内审报告。内审资料中含内审计划, 内审检查表、内审报告、内审签到表等。符合要求。	品质部	不列入
16	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	公司已制定《测量管理体系监视程序》, 对测量管理体系监视进行规定。品质部已经按计划开展体系监视。已经形成《测量管理体系监视报告》, 对计量确认和测量管理体系有关内容进行检查。体系监视没有发现不符合项。	品质部	不列入
17	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	8.4 改进	公司关于纠正预防措施控制已制定《纠正措施控制程序》。暂无纠正和预防措施。	生产部 品质部 行政部	不列入



	预防措施记录, 检查其符合性和有效性。				
18	对企业的销售合同抽样, 抽样范围需涵盖企业申请的产品范围	产品的销售	<p>抽查 PE 给水管销售合同, 合同编号: 2021121701, 签订时间: 2021 年 12 月 17 日。企业 PE 管材生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。</p> <p>PP-R 管材已停产。</p> <p>公司 PE 给水管材产品已取得湖南省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 (批准文号: (湘) 卫水字 (2017) 第 0019 号)。</p>	品质部 生产部	不列入
19	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	<p>抽查生产部现场《PE 工艺参数记录表》和品质部 2021 年 11 月《氧化诱导时间检测记录》, 没有发现非法定单位的使用。</p> <p>企业不属于定量包装企业。</p>	公司	不列入
20	企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位? 能源计量器具准确度等级是否符合要求? 配备率是否符合要求。	GB17167—2006	<p>该公司消耗的能源包括电力、自来水, 2021 年总能耗 0.0175 万吨标煤, 已经配备对应能源计量器具, 并安排专人负责能源消耗数据的统计。供应单位每月抄表计算。该公司不属于重点用能单位, 能源计量器具配备率 100%, 准确度等级符合 GB17167-2006 的要求。</p>	公司	不列入
21	公司对标志的使用	认证证书标识的使用	<p>证书主要用于企业的形象宣传及参与供水工程的投标, 投标时测量管理</p>	公司	不列入



	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？		体系认证证书通常加 1 分。		
--	---	--	----------------	--	--