项目编号：0017-2022

**审核员(远程）审核记录**

企业名称：罗伯阀门（天津）有限公司

审核员： 审核日期：2022年3月25日上午至2022年3月26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 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业已建立LBFM/ CL-SC-2021《测量管理体系手册》和LBFM/CL-CX（01-20)-2021《测量管理程序文件》，于2021.7.20批准实施。  该公司是集设计研发、生产制造、营销服务于一体的高端阀门系列产品制造公司，主要产品：三偏心金属硬密封蝶阀，高性能蝶阀，金属硬密封和软密封球阀，硬密封C型球阀。驱动类产品：各类蜗轮蜗杆驱动装置（含电信号），丝杠螺母驱动装置等产品。  《测量管理体系计量职能分配表》中明确了质管部、技术部、生产部、市场部、采购部、行政部等在测量管理体系中的计量职能。  公司总经理负责测量管理体系资源的批准，并指定张智强为管理者代表，主管测量工作。  在《计量职责管理程序》中赋予质管部为测量管理体系运行的归口管理部门，负责测量设备、测量软件全过程等11项计量管理职责，技术部主要负责新建项目、新产品开发、产品质量攻关、生产工艺改造等6项计量职责，生产部7项计量职责等。  岗位职责明确，组织机构图与实际部门设计一致。 | 质管部  技术部  生产部  市场部  采购部  行政部 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序  6.2.2软件  6.2.4 标识 | 已编制《文件管理程序》、《软件管理程序》、《标识管理程序》，质管部归口管理技术类、管理类文件；技术部负责对软件的维护、使用、测试、确认等管理工作；  查1：文件受控情况：  EN 12266-1:2012《工业阀门-金属阀门试验 第1篇：压力试验、试验程序及验收标准-强制要求》，2012-04-30 实施。  GB/T12238—2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》，2009-07-01 实施。  企标：RB/JS-31《EN12266试验规范》，编制：万振善；审批：张静娟；批准：李长明 日期：2018.7.25，版本A/0。  企业执行标准均现行有效，符合要求。  查2：软件受控情况：  无测量软件  查3：标识  远程查“洛氏硬度计”校准合格证，确认人：张鑫楠，校准合格证与证书信息一致。 | 质管部  技术部  生产部 | 否 |
| 3 | 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 | 为对记录进行有效管控，编制了《记录管理程序》，以确保为测量管理体系运行提供有效证据。  查1：质管部《来料检验单》，表格编号：RB/QR-ZG-010，编号为CD-21002-01，内容包括供方、货物名、外观、性能等内容。检验员：刘宝才，时间2021.9.30，审核：张鑫楠，时间2021.9.30.  查2：生产部《试验报告》，表格编号：RB/QR-ZG-039，编号为CD-21002-01，内容包括产品名称、检测标准、规格、壳体试验、保压时间等内容。操作者：梁天，时间2021.11.6，检验员：赵永，时间2021.11.6.  记录信息完整，符合要求。程序规定记录保存期限5年。 | 质管部  生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.物资资源7.3.2溯源性 | 已编制《测量设备管理程序》、《环境管理程序》，确保所有计量要求所需的测量设备及环境条件满足要求。  质管部是测量设备、工作环境归口管理部门，负责对设备台账实施动态管理；采购部负责测量设备的采购；生产部负责测量设备环境条件的监督检查。  企业建有《校准设备管理台账》63台件,台账中明确规定测量设备的校准周期12个月或6个月，验证状态:合格。  查：1证书编号：Z20212-E004169洛氏硬度计（A057802010），校准日期：2021.4.29，有效期：2022.4.28；溯源机构：深圳天溯计量检测股份有限公司进行校准  查2证书编号：JX-2021-T-0429484W微机屏显式液压万能试验机（156），校准日期：2021.4.29，有效期：2022.4.28，溯源机构：上海捷祥测控技术有限公司进行校准。  测量设备环境条件满足使用要求。  详见《测量设备溯源抽查表》。  企业未建计量标准，抽查7台件均已纳入测量设备管理，台账信息和证书信息一致。量值溯源至CNAS认可的计量技术机构，检定/校准符合要求。 | 质管部  生产部  技术部 | 否 |
| 5 | 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 | 已编制《外部供方管理程序》，质管部和采购部分别负责测量设备供方和外委检定/校准机构的选择与确定；质管部统一对外委测量设备送检及对供方产品进行验证和服务的评价，并对测量设备供应商实施动态管理。  抽查提供计量校准服务的供方名单，为深圳天溯计量检测股份有限公司、广电计量检测（天津）有限公司和上海捷祥测控技术有限公司。  抽查检定校准服务供方资质及服务能力评价表。供方名称：深圳天溯计量检测股份有限公司，服务项目为洛氏硬度计、超声波探伤仪等。对企业资质进行了评价。评价人：费艳霞，主管领导：张鑫楠，日期：2021.12.31. | 质管部  采购部 | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。  企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.1计量确认总则7.1.2计量确认间隔 | 已编制《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》、以保证测量设备的计量特性满足预期计量要求。  程序规定测量设备检定/校准确认间隔保证持续符合规定的计量要求；质管部是确认间隔的实施归口管理部门，负责确认计量检定/校准间隔周期要求。  查：《测量设备计量确认明细表》，确认测量过程5项、被测参数5项，确认内容包含：技术要求、测量设备名称、测量设备计量特性、验证方法、验证结果等，验证人：孙建民，确认间隔为12个月。  《监视和测量设备台账》中编号为1504001595的数显扭矩扳手最大允许误差为±2%，而该扳手校准证书中的最大允许误差为±3%，未进行有效的计量确认。  企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质管部  生产部  技术部 | 不符合项01 |
| 7 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.3设备调整控制  7.1.4计量确认过程记录 | 为确保经确认的测量设备，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施，以防止未经授权的改变。  质管部负责确认的测量设备实施封印和标识；采购部负责对测量设备校准状态和确认状态进行标识。  抽查器具编号为A057802010的洛氏硬度计计量确认过程验证记录表，抽查编号为156的微机屏显式液压万能试验机计量计量确认过程验证记录表，验证方法符合要求。 | 质管部  生产部  技术部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？  测量过程是否分类管理？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 | 编制了《测量过程设计和实现控制程序》，通过对识别出的测量过程的分类、选择和确定需要实施连续监视和控制的关键测量过程；技术部、质管部负责组织对公司列入高度控制的测量过程参数进行监控。  企业产品主要执行标准为GB/T 12238-2008《《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》；BS EN12266-1:2012 《工业阀门—金属阀门试验第1篇:压力试验、试验程序及验收标准—强制要求》等标准,企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了BV12W16 6" 软密封蝶阀壳体强度试验、密封性试验；GV12F16 4" 软密封暗杆闸阀轴直径、阀体结构长度、阀盖加工轴孔尺寸测量等 53个测量过程，  编制了《测量过程及控制一览表》，企业分关键、重要和一般测量过程；共识别出测量过程53个，其中关键测量过程5个，重要测量过程12个，一般测量过程36个。对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。  查1：质管部《来料检验单》，表格编号：RB/QR-ZG-010，编号为CD-21002-01，内容包括供方、货物名、外观、性能等内容。检验员：刘宝才，时间2021.9.30，审核：张鑫楠，时间2021.9.30.  查2：生产部《试验报告》，表格编号：RB/QR-ZG-039，编号为CD-21002-01，内容包括产品名称、检测标准、规格、壳体试验、保压时间等内容。操作者：梁天，时间2021.11.6，检验员：赵永，时间2021.11.6. | 质管部  生产部  技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 为保证所有测量结果都能溯源到 SI 单位标准，以实现量值的统一，已编制《溯源性管理程序》。  质管部负责对量值溯源性的统一管理，技术部负责测量不确定度的评定工作。  企业未建计量标准，所有测量设备都溯源至法定计量技术机构或CNAS认可的计量技术机构进行检定/校准。  抽查外部合格服务方清单，外部服务方名称为广电计量检测（天津）有限公司，中国合格评定国家实验室认可委员会的认可，认可证书号为：CNAS：L0446；检定（校准）测量设备种类为长度计量器具、力学计量器具、压力表等。溯源机构符合溯源性要求。 | 质管部  生产部  技术部 | 否 |
| 10 | 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 | 确保为公司提供的外购产品、测量设备和检定/校准服务符合要求，编制了《外部供方管理程序》、《顾客满意管理程序》通过合格的外部供方提供的产品和服务，顾客满意度的收集和分析，评价测量管理体系的有效性，以达到持续改进的目的。  质管部是内部顾客满意度管理的归口管理部门，市场部负责收集外部顾客意见；采购部负责测量设备及物资的采购及供方评价。  抽查顾客满意度分析报告，2021年12月份发出顾客满意度调查表4份，收回4份，顾客满意度调研结果为92分。分析人：周艳营，日期：2021.12.8  2021年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 质管部  市场部 | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？  不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 对不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求，编制了《不合格管理程序》，确保发现任何潜在不合格，立即制定预防措施。  质管部归口管理不合格测量体系和不合格测量设备，采取纠正和预防措施，并负责整改的结果进行验证对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行，编制了《纠正与预防措施管理程序》确保测量管理体系的持续改进。  质管部归口管理测量管理体系的改进，并进行跟踪验证。 | 质管部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司自2021年1月-12月共耗电283527.3 kWh，水2576.667吨，天然气29897.33立方米，折合75.27吨标煤。不是重点耗能企业。 | 行政部  生产部 | 否 |