项目编号：0146-2022

**审核员（远程）审核记录**

企业名称:西斯特控制设备（天津）有限公司

审核员： 审核日期：2022年05月19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 | 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XSTCL-SC -2021《测量管理体系手册》和XSTCL-CX-2021《测量管理体系程序文件》，于2021.11.02批准实施。该公司是中德合资公司，主要负责流量产品的生产、销售和售后工作。产品广泛应用于气体、液体和蒸汽的流量计量，公司有液体和气体两条标定线。《测量管理体系部门及相关人员职责》中明确了公司领导层及工程部、人资行政部、产品管理部、生产部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，并指定邹静为管理者代表，主管测量工作。在《测量管理体系手册》中赋予工程部为测量管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制测量管理体系文件、对测量设备进行全过程管理、计量工作的发展规划等20项计量管理职责；人资行政部负责建立并保持计量人员能力培训及档案、组织培训计划的实施、记录存档等6项计量职责。 | 工程部人资行政部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。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。 | 5.2顾客为关注焦点 | 工程部、生产部负责将顾客对产品的质量、国家及内部顾客对安全、环保、进出厂物资核算的要求转化为测量要求。产品管理部负责收集顾客意见，并对顾客度进行监视和测量。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉、纠纷等情况。 | 工程部、生产部、产品管理部 | 否 |
| 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？ | 5.3质量目标 | 企业编制了《质量目标管理程序》，工程部负责测量管理体系年度质量目标，对目标进行分解、落实，同时对质量目标完成情况进行总结。《测量管理体系质量目标年度分解计划》中，将质量目标分解落实到责任部门，细化分解指标，并明确具体时间。通过测量设备送检率、检定/校准证书、《测量设备计量确认表》、《测量过程检查表》、《不合格产品检验记录》、《顾客满意度报告》、《培训台账》等确定完成年度质量目标要求。企业已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求，更具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 工程部、生产部、人资行政部、产品管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力和培训效果进行评价？ | 6.1人力资源 | 企业识别了《人力资源管理程序》，编制了《测量管理体系人员统计表》。在《计量管理职责程序》中规定了各类人员在体系中的职责。编制了《人力资源管理控制程序》规定了各类人员能力要求。查企业《测量管理培训》记录，记录中明确2021年共组织有关测量体系培训1次，为企业内部培训，参加培训人员数量为8人，有培训老师、培训时间，培训试卷。能够对培训效果进行有效评价。查验杨军、钟林彪两人的出厂检验员证，计量人员参加培训后持证上岗。企业人员配置、能力满足要求。 | 人资行政部 | 否 |
| 5 | 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 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品主要执行标准为GB/T19022-2003，执行标准均现行有效，符合要求。 | 工程部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量设备台账》核对1-2个记录，确认设备状态，检定/校准周期等信息。 | 6.2.3记录 | 企业建有《测量设备清单》，共有测量设备58台。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：《测量设备清单中》出厂编号为3#和4#的钢卷尺的校准周期为1年，与证书不一致。其中3#钢卷尺的检定证书编号为：FCDlj21103846-002的出厂编号和型号/规格写反了。建议与检定机构沟通。抽查2台测量设备检定证书：1、绝缘电阻表，出厂编号18040513，检定证书编号FDXgg21103845，检定日期为2021年12月27日检定周期为一年。确认符合10.0级。2、标准表法水流量标准装置，出厂编号20150906-3，检定证书编FLLdr21046443，检定日期为2021年6月15日，检定周期为一年，确认状态为合格。 | 生产部、人资行政部 | 否 |
| 7 | 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 | 已编制《测量设备管理程序》、《外部供方管理程序》、《不合格控制程序》、《计量确认管理控制程序》、《标识管理程序》、《测量不确定度管理程序》确保所有计量要求所需的测量设备及环境条件满足要求。工程部和生产部是测量设备、工作环境归口管理部门。工程部负责对外部供方的技术文件、测试报告、校准证书的验证来进行评价。生产部负责对供方产品进行验证。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10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。 | 工程部生产部 | 否 |
| 8 | 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。 | 7.1.1计量确认 | 企业建立了《测量设备计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。抽查关键测量过程，《测量设备计量确认明细表》，测量过程识别正确，压力表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《测量设备计量确认明细表》。 | 工程部 | 否 |
| 9 | 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？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。  | 工程部 |  否 |
| 10 | 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？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。查：钢卷尺2#的不合格处置，设备《停用记录》中有设备编号，停用申请及审批时间，满足测量管理体系要求。 | 工程部 | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现管理程序》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？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了50个测量过程，查《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、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程2项，重要测量过程27项，《测量过程控制一览表》，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。符合标准要求。 | 工程部、生产部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求，对于不确定度的评定方式符合要求。抽查校准测量设备的不确定度的评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 工程部 | 否 |
| 13 | 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？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准，企业所有的测量设备均委外送检到：天津市计量监督检测科学研究院，检定机构授权号为（国）法 [2017]01009号，符合标准要求。随机抽查10份校准证书，证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 工程部 | 否 |
| 14 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《体系审核和监视管理控序》。企业对列入体系管理的关键和重要测量过程控制及一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程否一览表》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中关于超声波流量计的监视频次、方法等信息存在书写错误的情况。 | 工程部 | 否 |
| 15 | 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 | 公司制定了《不合格控制程序》。工程部为不合格控制的归口管理部门。公司在测量管理体系内审工作中，发现2个不符合项。工程部及时组织制定了预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中发现的不符合项已关闭。经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。 | 工程部 | 否 |
| 16 | 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 | 公司制定了《改进管理控制程序》。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 工程部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | 能源管理 | 企业主要耗能为水和电；2021年度用电834760千瓦时，用水2842立方米，消耗102.8吨标准煤。企业不是重点耗能企业。  | 人资行政部 | 否 |
| 18 | 对企业认证范围内的“销售服务”所涉及的合同进行抽样 | 产品的销售服务 | 抽查企业与深圳万讯自控股份有限公司签订的“流量计”等销售合同，合同编号：35SO20220300344号,签订时间2022年03月24日，签订地点：天津。确认企业销售产品：流量计等，生产过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。 | 产品管理部 | 否 |