



审核员现场审核记录

企业名称: 宁夏青川管业有限公司

审核员: 左校

审核日期: 2022.8.4--8.5 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? 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? 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?	5.2 顾客为关注焦点	一年来,企业日常运行中生产经营正常,受疫情影响 2021 年实现销售收入约 2000 余万元。企业没有违反法律、法规问题和或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业产品质量问题无投诉,企业已建立顾客质量问题反馈处理流程及机制,由销售部专门负责解决售后质量问题。截止审核时,顾客反馈的质量问题均已得到处理和解决。顾客满意度 97.25%, 达到并超过目标值。 2021 年至今无新增关键测量过程。企业共识别出了 46 个测量过程其中重要过程 18 个,一般过程 26 个。《给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程》等关键高控过程 2 个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。	管理层 品质部 销售部 采购部 生产部 生产车间	否
2	企业质量目标完成情况?	5.3 质量目标	企业制定了 6 项质量目标。查《2022 年质量目标分解计划》,已将目标分解到 5 个部门。查 2021 年度 8	管理层 品质部 销售部	否



			月至 2022 年 6 月品质部《计量工作质量目标完成统计表》及品质部、生产部、采购部和销售部的分目标完成情况统计表, 均已完成目标值。	采购部 生产部 生产车间	
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 2022 年 4 月 25 日, 开展了测量体系管理评审, 会议由公司总经理王仁智主持, 管理者代表段菊萍汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了包括 2021 年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意调查情况等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性, 提出了 2 方面的改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为: 公司测量管理体系有效运行, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。	管理层 品质部	否
4	抽查企业(2-3)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	企业共有 19 台测量设备, 均纳入到测量管理体系管理范畴。分 A、B 类管理。品质部定期更新和维护台帐内容, 查台帐信息内容完整, 符合要求。 查生产部: 出厂编号 118010, 型号规格为 (0-1) MPa 的压力表, 检定日期: 2022 年 07 月 20 日, 有效日期为 2023 年 01 月 19 日。台帐信息为 A 类强检, 测量设备证书与《测量设备台账》信息一致, 现场标识完好, 符合要求。 查品质部: 出厂编号 B1201287, 型号为(0-200)mm 的游标卡尺, 检定日期: 2022 年 7 月 21 日, 台帐信息为 B 类, 测量设备证书与《测量设备台账》信息一致, 现场标识完好, 符合要求。 查生产车间: 出厂编号为 408207, 测量范围 ϕ (500-700) mm 的 π 尺, 校准日期: 2022 年 07 月 19 日, 。校	品质部 生产部 生产车间	次要不符合 01



			准机构为“宁夏计量质量检验检测研究院。台帐信息为 B 类，测量设备证书与《测量设备台帐》信息一致，现场标识完好，符合要求。 查品质部编号 411202 的壁厚连续测量仪，本年度未送检。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 溯源性的要求，属于次要不符合。 查企业生产车间无环境控制要求，品质部环境温度控制满足要求。抽查品质部环境温度记录内容符合要求。 企业测量设备全部外送宁夏计量质量检验检测研究院等单位校准/检定。抽查 6 份检定、校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。		
5	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？	6.4 外部供方	品质部负责检定校准服务供方的管理，采购部负责测量设备供方管理。 抽查《合格供方名录（检定校准服务）》和《检定校准服务供方评价表》各 1 份，已对校准服务供方“宁夏计量质量检验检测研究院的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 抽查采购部编号：QC-7.4-02《2022 年供应商名录》共有 40 家供方，抽查供方青海量具刃具有限责任公司的供应商评价资料分别从供货质量、交货期、价格、服务等进行了评价。符合要求。	品质部 采购部	否
6	抽查(1-2) 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，验证	7.1 计量确认	抽查关键测量过程：“给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程”，使用的出厂编号为 B1201287 的游标卡尺，检定证书编号：22020061-006，检定日期：2022 年 7 月 21 日，检定机构	品质部 生产部 生产车间	否

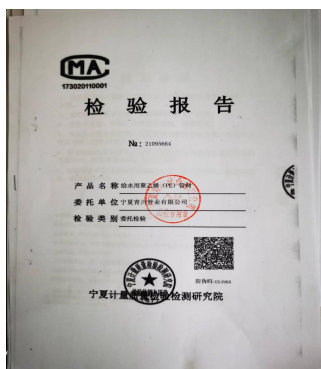


	方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？		为“宁夏计量质量检验检测研究院”。签章资质有效。有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，计量确认标识和确认记录完整，测量设备配备合理。详见计量要求导出与验证记录表。 查现场压力表，出厂编号为118010，检定证书编号：22002989-003，检定日期：2022年7月20日，有效日期：2023年01月19日。按照准确度小于三分之一的原则进行了计量确认，确认日期2022年7月25日，确认结论为符合要求。确认人：王文辉。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。		
7	企业是否有新增关键测量过程？抽查(1-2)个新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	企业共识别出了46个测量过程、《给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程》等2个关键测量过程和18个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。本年度无新增测量过程。抽查了原关键测量过程“给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程”	品质部 生产部 生产车间	否



的有效性确认记录, 满足标准要求。详见附 3《测量过程有效性确认记录》。

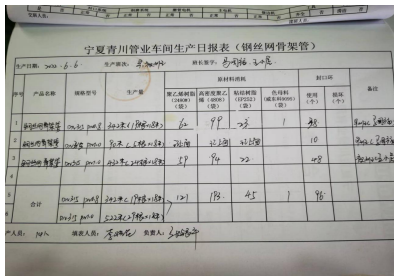
抽查品质部, 编号为 21095664《给水用聚乙烯 (PE) 管材检验报告》, 样品编号: 21095664, 检验日期: 2022 年 7 月 7 日, 检验单位: 宁夏计量质量检验检测研究院。报告内容包括: 试验项目、参数要求、结论等内容, 符合要求。



抽查生产部、生产车间: 2022 年 6 月 6 日《钢丝网骨架管日报表》和《钢丝骨架聚乙烯复合管生产自检记录》, 型号: DN630 PN1.0, , 生产日期: 2022 年 7 月 31 日, 记录内容分别包括: 名称、型号、生产量、原料消耗、检验项目、检验人、结论等内容, 记录完整符合要求。





					
8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3.1 测量不确定度	查关键测量过程“给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程”的不确定度评定报告, 不确定度评定方法正确。详见附 1《给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程不确定度评定报告》。	品质部	否
	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	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2022 年 1 月至 6 月, 品质部发放内部顾客满意度调查表 4 份, 内部顾客满意度达到 98.1%, 超过目标考核要求; 2022 年 1 季度销售部发放外部顾客满意调查表 6 份, 外部顾客满意度达到 97.25%, 未发生顾客投诉现象。已达到目标值。	品质部 销售部	否
9	企业内审情况? 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	企业制定了《测量管理体系内部审核计划》, 于 2022 年 3 月 30 日至 31 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 2 个组, 对企业 5 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。	管理层 品质部	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	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制, 按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程”的测量过程监视记录及控制图, 图中显	品质部 生产部 生产车间	否



			示已对“给水用钢丝网增强聚乙烯外层最小壁厚测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计,测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视统计记录及控制图》。		
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	经审核组现场审核确认, 企业 2021 年度测量管理体系监督审核中出具了 2 个次要不符合项。不符合项 1: “查生产车间: 抽查 315 主机检查确认记录, 芯管挤出机料筒加热测量值、压力表测量值无法定计量单位等信息。不符合认证审核准则条款“6.2.3 记录”的要求。”企业进行了如下整改: 完善了主机检查 确认记录, 增加了压力和加热测量值的计量单位。并对其它记录进行了检查, 避免出现同类问题。不符合项 2: 查品质部: 编号 B102412, 型号 (0-200) mm 游标卡尺, 宁夏计量质量检验检测研究院检定, 检定日期: 2021 年 1 月 26 日。有效期至 2022 年 1 月 25 日, 现场计量确认标识已脱落。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 标识的要求。企业进行了如下整改: 立即对这把游标卡尺补贴了计量确认标识, 并举一反三对其它测量设备的标识情况进行了检查。经审核组现场审核验证, 确认企业制定的不合格控制实施可控有效, 纠正措施完成情况满足标准要求, 同意关闭不符合项。	管理层 品质部 生产部 生产车间 采购部 销售部	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	8.4 改进	企业对内审中发现的 1 项不符合项, 已分析原因并及时整改, 不符合项已于 2022 年 4 月 11 日关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方	管理层 品质部 生产部 生产车间 销售部	否



	记录，检查其符合性和有效性。		式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。	采购部	
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 6 台强制检定设备。全部为压力表，抽查其中 2 台压力表，检定日期均为：2022 年 07 月 20 日，有效日期为 2023 年 07 月 19 日。检定机构均为“宁夏计量质量检验检测研究院”，检定结果均为：2.5 级合格。符合要求。 查其它文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。	品质部 生产部 生产车间	否
14	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。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。	品质部 销售部	否
15	企业能源主要品种？ 年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167 — 2006	企业主要耗能为电和水；2021 年能耗为：电：101.81 万 kwh；水是循环水，用量为 100 吨，未产生费用。共消耗 125.13 吨标煤。企业不是重点用能单位。供电局统一配备了 3 块电能表。每月电耗由供电局收取费用。配备了 1 块水表。能源计量管理满足 GB17167 要求。	生产部	否
16	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	抽查宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设——中部干旱带沙坡头香山兴仁片区生态修复及灌区（一期）供水工程管材采购（五标段）销售合同，甲方为：宁夏水投中卫香山供水有限公司，合同编号： NXSTZWXS GS-2022-020，签订时间 2022 年 5 月。销售产品为：钢丝骨架 PE 管。	销售部	否



			抽查宁夏水投银川水务有限公司,合同编号: YCSW-2022014, 签订时间 2022 年 3 月。销售产品为: PE 管及塑料管件管材、管道配件、泵阀。抽查 2 份合同中均规定了产品主要性能参数:包括压力试验、公称外径、壁厚极限偏差等要求。对合同中产品主要性能参数和质量保证要求,销售部均进行了评审,传递分解相关要求到生产部、生产车间和品质部。确认企业销售的产品其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。		
--	--	--	---	--	--