



## 审核员现场审核记录

企业名称: 广州东塑石油钻采专用设备有限公司

审核员:

张的雄

审核日期: 2022 年 10 月 12 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  | 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。<br>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    | 公司通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门综合质管部进行传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予品质部管理和协调的权力。<br>综合质管部组织各相关部门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。<br>抽查综合质管部关键测量过程来料硬度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。 | 综合质管部              | 不列入      |
| 2  | 是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能?<br>查有关文件。                           | 5.1 计量职能 | 已确定综合质管部作为公司的计量职能部门。<br>已制定部门职能分配表, 对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者 5 项职能。计量职能部门 的 19 项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。                                                                                                                         | 管理层/管理者代表<br>综合质管部 | 不列入      |



|   |                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                  |                               |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 3 | <p>是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？</p> <p>测量管理体系是否满足顾客的计量要求？</p> <p>如何证明符合顾客规定的要求？</p>                                                | 5.2 以顾客为关注焦点 | <p>管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，综合质管部已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。</p> <p>测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。</p>                 | <p>管理层/管理者代表</p> <p>综合质管部</p> | 不列入 |
| 4 | <p>是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？</p> <p>目标是否实现？</p>                                                                                 | 5.3 质量目标     | <p>综合质管部已制定 4 项质量目标，提供了本审核周期内的统计记录，目标均已实现。</p>                                                                                                                   | 综合质管部                         | 不列入 |
| 5 | <p>是否制定管理评审文件？</p> <p>是否按要求进行管理评审？</p> <p>管理评审输入与输出是否满足要求？</p> <p>评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？</p> <p>查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。</p> | 5.4 管理评审     | <p>已于 2022 年 6 月 9 日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。</p> <p>管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。</p> <p>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。符合要求。</p> | <p>管理层/管理者代表</p>              | 不列入 |



|    |                                                                              |          |                                                                                                                                     |       |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 6  | 公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？<br>是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？ | 6.1 人力资源 | 公司已经制定年度培训计划。2022 年培训计划包括测量管理体系内审员、测量管理体系标准、测量设备操作、检验作业指导书培训等内容。<br><br>查 2022 年 3 月 24 日开展的测量管理体系文件培训，可提供对应的培训签到表和考核记录。符合要求        | 综合质管部 | 不列入 |
| 7  | 文件是否定期评审并更新？<br>文件是否适宜和受控？                                                   | 6.2.1 程序 | 综合质管部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 A0 版，从 2019 年 1 月 3 日开始正式实施。<br><br>已经形成文件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。现场查看程序文件和文件清单，现场为最新版本。 | 综合质管部 | 不列入 |
| 8  | 是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。                                                 | 6.2.2 软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。<br><br>公司测量软件已进行识别，软件已进行确认。查综合质管部液压式万能实验机和元件试验控制台有测量软件，并有确认记录。                                         | 综合质管部 | 不列入 |
| 9  | 是否有记录清单？<br>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 | 抽查公司《重要零配件质量检验记录》，检验项目有包括孔径槽深、硬度、粗糙度等加工精度检测结果，已按要求完整填写检测结果。                                                                         | 综合质管部 | 不列入 |
| 10 | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？<br>有无设备计量确认状                                               | 6.2.4 标识 | 企业编制了《计量标识管理程序》，规定了对标识的控制要求。<br><br>查综合质管部的维氏硬度计、液压式万能实                                                                             | 综合质管部 | 不列入 |



|    |                                                                                          |                                              |                                                                                                                         |       |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
|    | <p>态的标识?</p> <p>抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求。</p>                                              |                                              | <p>验机和内径百分表等测量设备校准, 已粘贴校准证。已标记计量确认状态标识。符合要求。</p>                                                                        |       |     |
| 11 | <p>是否有测量设备管理程序?</p> <p>有无测量设备台帐?</p> <p>测量设备是否处于有效的校准状态?</p>                             | 6.3.1 测量设备                                   | <p>公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定, 包括测量设备采购, 使用、报废等内容。</p> <p>公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。测量设备在受控的条件下使用。</p>        | 综合质管部 | 不列入 |
| 12 | <p>是否有测量环境条件的管理程序? 是否监视和记录影响测量的环境条件?</p>                                                 | 6.3.2 环境                                     | <p>查综合质管部对测量环境无特殊要求。</p>                                                                                                | 综合质管部 | 不列入 |
| 13 | <p>是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择, 是否保存外部供方提供产品和服务的记录</p>                                  | 6.4 外部供方                                     | <p>公司的外部供方有广州广电计量检测股份有限公司和中国船级社等, 能提供能力评价表, 得分达到公司合格供方评价要求。</p>                                                         | 综合质管部 | 不列入 |
| 14 | <p>是否已制定计量确认程序</p> <p>计量确认记录是否符合要求?</p> <p>抽查 1~2 台测量设备, 测量设备是否在有效期内, 是否按要求形成计量确认记录。</p> | <p>7.1.1 (计量确认) 总则</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> | <p>公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。</p> <p>有计量设备确认表。查公司数显卡尺、游标卡尺、扭力扳手、洛氏硬度计等测量设备的计量确认记录, 能提供相关记录。确认人韦祖安, 确认结论: 验证合格。</p> | 综合质管部 | 不列入 |



|    |                                                                                                     |              |                                                                                                          |       |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 15 | <p>计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?</p> <p>计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审?</p>                                        | 7.1.2 计量确认间隔 | <p>公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B 类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。</p> <p>公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。</p>                              | 综合质管部 | 不列入 |
| 16 | <p>是否有需要采取保护措施测量设备? 如有, 是否采取相应措施? 措施是否有效?</p> <p>计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?</p>               | 7.1.3 设备调整控制 | <p>本部门暂无需要采取封印等保护措施测量设备。</p> <p>该条款暂不适用。</p>                                                             | 综合质管部 | 不列入 |
| 17 | <p>是否有测量过程控制程序?</p> <p>测量过程是否进行分类管理? 有无高度控制测量过程?</p> <p>测量过程是否在设计的受控条件下实现?</p> <p>是否由授权人员出具/修改?</p> | 7.2 测量过程     | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定; 已对公司测量过程进行分类管理。综合质管部有 2 个关键测量过程, 本次抽查了来料硬度检测过程。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》 | 综合质管部 | 不列入 |
| 18 | <p>有无测量不确定度评定程序? 是否保存不确定度评定记录?</p> <p>测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成?</p>                             | 7.3.1 测量不确定度 | <p>有测量不确定度评定程序, 保存有不确定度评定记录。</p> <p>测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成, 具体见不确定度评定原始记录。</p>                      | 综合质管部 | 不列入 |



|    |                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                                                                  |       |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 19 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求?                                                                 | 7.3.2 溯源性                                         | 综合质管部负责通过测量设备进行量值溯源。具体见溯源检查表                                                                                                                                                     | 综合质管部 | 不列入 |
| 20 | 是否进行内、外部顾客满意度调查?                                                                         | 8.2.2 顾客满意                                        | 体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。<br>综合质管部公司已于 5 月 15 日进行测量满意度调查, 结果表明, 各部门对综合质管部的满意度达到目标要求。最终得分为 94.3 分。                                                                             | 综合质管部 | 不列入 |
| 21 | 是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性? 是否已经按计划实施审核? 查内审的有关记录                                          | 8.2.3 测量管理体系审核                                    | 公司综合质管部已制定内审计划并于 2022 年 5 月 18 日按计划实施。内审未发现不符合项, 内审结论为体系运行有效, 现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划, 内审检查表、内审报告。                                                                | 综合质管部 | 不列入 |
| 22 | 是否制定测量管理体系监视计划? 是否按计划对测量管理体系进行监视?                                                        | 8.2.4 测量管理体系的监视                                   | 有测量管理体系监视计划及监视记录。查《测量管理体系监视计划》《测量管理体系监视报告》, 基本符合要求。                                                                                                                              | 综合质管部 | 不列入 |
| 23 | 计量职能是否能确保发现任何不合格, 并立即采取措施<br>是否制定有不合格控制程序? 如有, 是否按规定处理? 查关键测量过程的核查记录/监视记录, 是否出现测量过程不合格。如 | 8.3.1 不合格测量管理体系<br>8.3.2 不合格测量过程<br>8.3.3 不合格测量设备 | 企业编写了《计量不合格控制程序》, 对出现的不合格测量过程进行有效性确认, 经确认不合格的, 加以标识, 进行隔离, 并做好记录, 采取措施, 实施改进、有效性评价。<br>企业于 2022 年 5 月 18 日开展内审, 无不符合项。<br>综合质管部的测量过程均在受控条件下进行, 未有证据表明测量过程失控。<br>受审核部门未发现不合格测量设备。 | 综合质管部 | 不列入 |



|    |                                                              |                          |                                                                                                                        |              |     |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|    | 有，查有关的处置记录<br>有无不合格测量设备？<br>如有，是否按规定处理？                      |                          |                                                                                                                        |              |     |
| 24 | 有无纠正措施程序？<br>如何采取纠正措施？<br>有无预防措施程序？<br>如何采取预防措施？             | 8.4.2 纠正措施<br>8.4.3 预防措施 | 企业制定的《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。<br>暂未采取纠正和预防措施。                                                                  | 综合质管部<br>管理层 | 不列入 |
| 25 | 计量单位使用情况？<br>强制检定？定量包装？                                      | 计量法制要求                   | 查综合质管部的检验记录、检验报告、技术文件、作业指导书等，没有发现非法定单位的使用。<br>无要求强制检定的测量设备，公司无定量包装要求。                                                  | 综合质管部        | 不列入 |
| 26 | 检查该公司能源消耗统计情况。<br>是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？<br>能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167—2006             | 该公司消耗的能源包括水、电，2021 年全年总能耗 80.1 吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。<br>公司已经定期对能源消耗情况进行统计。                                  | 公司           | 不列入 |
| 27 | 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                    | 抽查气动液压台（规格型号 QST140B）的购销合同，合同编号 GS-FQ20220823，签订时间 2022 年 8 月 23 日。企业对应的产品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。 | 公司           | 不列入 |
| 28 | 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                              | 认证证书标识的使用                | 证书主要用于企业的形象宣传及投标，投标时占 3~5 分的分值。                                                                                        | 公司           | 不列入 |



|  |                                     |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
|  | 是否用于企业形象广<br>告宣传：对企业产品<br>招投标有哪些帮助？ |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|