



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：

秦弘力

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？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？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《测量管理手册》，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。 生产部机加工车间，已根据工艺图纸识别所需的千分尺（最大允差 $\pm 4 \mu m$ ）、螺纹塞规（规格 6H）计量要求识别方法正确，符合要求。	生产部	不列入
2.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？	6.3.1 测量设备 8.3.3 不合格测量设备	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。 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。 暂无不合格测量设备	生产部	不列入



3.	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？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境管理程序》。 暂无特殊环境要求	生产部	不列入
4.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 供应销售部负责测量设备供方管理，本年度未新购测量设备。	供应销售部、	不列入
5.	测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录	公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认控制程序》对测量设备的管理、计量确认形成规定。 抽查生产部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。	生产部	不列入
6.	是否有需要采取保护措施的测量设备？如有，是否采取相应措施？措施是否有效？	7.1.3 设备调整控制	抽查部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用。	生产部	不列入



7.	是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理？ 有无高度控制测量过程？ 测量过程设计是否进行了有效性确认？ 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 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	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程	已在《测量管理手册》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。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 抽查测量记录 DS(QC)-28-2-1-1 和喷丸/油漆过程控制检验报告 DS(质字)-32-2，符合文件规定，符合要求。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。	生产部	不列入
8.	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 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	7.3.2 溯源性	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。 计量设备外送计量校准/检定机构广州广电计量检测股份有限公司进行校准，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。 抽查生产部的《2022 年月生产统计》没有非法定单位使用。	生产部	不列入
9.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	供应销售部负责收集外部顾客对公司计量服务的满意度信息，2022 年上半年外部顾客满意度评分 99.91。 抽查供应销售部 2021 年没有发现计量质量方面投诉。	供应销售部	不列入



10.	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。	生产部、供应 销售部	不列入
11.	计量单位使用情况？强制 检定管理情况？是否属于 定量包装？	计量法制要 求	抽查生产部产品阀板（手动减压调压阀） 图纸，编号 SDTYF-00-17，没有发现非法 定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。	生产部、供应 销售部	不列入