



项目编号: 1113-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

审核员:

审核日期: 2022 年 10 月 15 日 ~ 10 月 16 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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	公司是阀门制造行业的企业, 主要产品是比例、伺服液压技术之低功率气动控制阀及其他控制阀门。公司管理者代表是刘丰年协理, 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质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥, 公司给予职能部门(质量部)管理和协调的权力。	管理者代表 质量部	不列入
2	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	计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 11 项职能。管理者代表 7 项职能, 计量职能部门的 22 项职能。相关部门的 4 项职能。	管理者代表/ 质量部	不列入
3	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	质量部已组织识别公司 15 个测量过程的顾客的测量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 公司产品在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。	管理者代表/ 质量部	不列入
4	企业是否制定质量目标。是否分解	5.3 质量目标	公司已建立《方针、目标、指标和方案管理程序》, 规定了公司的计量方	质量部	建议项



	到各部门。是否有具体指标，是否可测量？		针及 3 项质量目标，1、顾客满意度 $\geq 90\%$ ，2、高度控制测量过程控制率 100%，3、A、B 类测量设备周期检校率，封控期间的测量设备未及时实施检校，虽然在解封后及时进行了检校，但未对在疫情期间使用的超周期测量设备的检测数据的可靠性未进行评估和溯源。		
5	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	公司按《管理评审程序》于 2022 年 9 月 22 日开展了单体系管理评审，会议由公司谢瑞益总经理主持，由管理者代表刘丰年协理汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前需要完善的 3 个方面的问题落实了整改部门。	管理者代表、管理层及质量部	不列入
6	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？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1 人力资源 6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	公司识别了测量管理体系覆盖人数 128 人，职能人员 4 人，编制了测量人员情况一览表。 公司通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 质量部部门编制了《人力资源及培训管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了 2022 年度测量人员培训计划，已完成 2 项，查 2022 年上海冠龙年度教育训练计划表，计划培训项目 10012 标准，培训对象赵杰、张建渊，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。建议这种培训的覆盖面应该更广，	管理部	不列入



7	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 6.2.3 记录	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。现场抽查文件管理状况，管理手册、程序文件，现行有效，受控规范。公司没有需要单列的软件。	质量部	不列入
8	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？	6.3.1 测量设备	公司建立了《监视和测量资源控制程序》，规定了 494 等测量设备列入体系管理，编制了《测量设备台账》质量部负责测量设备全过程管理。	质量部	不列入
9	企业是否建立外部供方管理文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？	6.4 外部供方	公司建立了《供方管理程序》、《外部提供产品和服务控制程序》文件。采购部负责建立测量设备合格供方名录。公司共有提供检校服务和标准物质的 7 家供方，质量部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。	采购部	不列入
16	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	公司通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。	质量部	不列入
17	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？	8.2.2 顾客满意	企业建立了《顾客满意和服务管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为 100% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。	质量部	不列入
18	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	公司建立《内部审核管理程序》，公司于 2022 年 9 月 6-7 日组织了公司测量管理体系，内审分 1 个组，对公司 4 个部门进行了全要素的审核，审核未发现不符合项。	质量部	不列入
19	企业是否对测量体系监视形成文	8.2.4 测量管理体系	公司制定了《测量管理体系监视管理程序》	质量部	不列入



	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？	系的监视	对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。		
20	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《测量管理体系不合格控制程序》经验证，公司对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。	质量部	不列入
21	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《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。对审核提出的建议项也逐项进行了整改。	质量部	不列入
22	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	企业规定了 10 台件测量设备列入强制检定，主要用于空压机上，公司管理采用提前检定到期更换，随机抽查 2 台件，溯源管理较好。	质量部	不列入
23	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167— 2006	见 D ISC-A-14 能源审核情况表	质量部	不列入
24	销售		公司产品阀门销售在销售过程中不涉及计量、检测，所有的测量检测活动都在生产制造过程中。	质量部	不列入