项目编号：1245-2022

**审核员现场审核记录（一）**

企业名称: 四川量和科技开发有限公司

审核员： 杨庆

审核日期：2022年11月21日上午至2022年11月22日上午

| 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 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1  计量职能 | 企业编制了《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。  询问技术部于文杰、市场部罗辉等测量管理体系人员，清楚对本部门及自己的计量职责能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 市场部  技术部 | 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 | 企业已识别出了主要产品的测量过程10个，“压力变送器在线检测过程” 1个关键测量过程，重要测量过程9个。对关键测量过程均已导出了计量要求。  企业编制了《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。抽查“压力变送器在线检测过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。  企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，符合要求。  企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 技术部  市场部 | 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 | 企业建立了《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理控制要求。查《测量管理体系质量手册》中规定了6项有具体指标，可测量查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》，质量目标已分解到质量部、技术部。查《2022年度测量管理体系质量目标完成报告》，各部门质量目标均已完成。符合要求。 | 技术部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1  程序 | 企业编制了《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。  查技术部提供的《温度在线检测操作规范》、《压力变送器在线检测操作规范》现行有效，受控。均能采用法定计量单位，满足要求。 | 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2  软件 | 企业建立了 LHKJ/CL-CL-CX07《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。  企业暂无测量软件。 | 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？保存期限？等 | 6.2.3  记录 | 企业编制了 LHKJ/CL-CL-CX08《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限为5年。  查技术部LHKJCL-JL-002《质量文件控制台账》、LHKJCL-JL-003《质量文件使用发放管理档案》，有编号。符合要求。 | 技术部 | 否 |
| 7 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4  标识 | 企业编制了《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。  查出厂编号为27311160016的数字压力检测仪，校准日期为：2022年04月23日。有计量确认状态标识。符合要求。 | 技术部 | 否 |
| 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？使用环境条件是否满足要求 | 6.3.1  测量设备6.3.2  环境 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。查《测量设备台账》，测量设备均纳入了测量管理体系管理，符合测量设备的管理和溯源符合要求。  查出厂编号为31611040007的多功能温度校验仪，校准日期为：2022年04月22日，校准机构为 “中国测试技术研究院”。  查出厂编号为27311160016的数字压力检测仪，校准日期为：2022年04月23日，校准机构为“四川省油气化工产业计量测试中心”。与《测量设备台账》中信息相符,符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。  企业编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。查检测的环境条件满足要求。 | 技术部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》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？ | 7.1.1  计量确认  7.1.4  计量确认过程记录 | 企业编制了《测量过程设计和实现管理程序》，《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，对测量过程按照关键、重要、一般实施管理，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。符合要求。  查“流量计耐压强度测量过程”的计量确认过及验证记录，验证结为符合要求。 | 技术部 | 否 |
| 10 | 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》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。  企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技术部 | 否 |
| 11 | 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 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。  企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 技术部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2  测量过程 | 企业编制了《计量确认管理程序》。查《测量过程及控制一览表》，企业已识别出了主要产品的测量过程10个，“压力变送器在线检测过程” 1个关键测量过程，重要测量过程9个。对关键测量过程均已导出了计量要求。  查关键测量过程“压力变送器在线检测过程”的《计量要求导出和验证记录表》，测量要求的识别与计量要求的导出符合要求，计量确认过程验证方法正确。  查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了计量确认。查关键测量过程名称为 “压力变送器在线检测过程”，使用的测量设备为“压力表”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。  抽查“压力变送器在线检测过程控制规范”1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备、核查方法和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 技术部 | 否 |
| 13 | 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 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，对高度控制的测量过程已按要求进行了测量不确定度评定。抽查了《压力变送器在线检测过程测量不确定度评定报告》，符合要求。 | 技术部 | 否 |
| 14 | 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 | 企业编写了《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。  企业未建立最高计量标准开展检定工作。测量设备按周期送检计划进行委外检定/校准，均列入计量管理工作。企业测量设备委外校准服务方2家为“中国测试技术研究院”、“四川省油气化工产业计量测试中心”。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 技术部 | 否 |
| 15 | 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 | 查《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。  查《流量计耐压强度测量过程监视记录及控制图》，对测量过程按照规定持续有效的进行了监视，满足要求，见附2《测量过程过程监视记录及控制图》。 | 生产部  技术部 | 否 |
| 16 | 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 | 企业编写了《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并隔离、做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。  企业目前无不合格测量设备和不合格测量过程。 | 市场部  技术部 | 否 |
| 17 | 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 | 企业编写了《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正。  查《2022年度测量管理体系内审不符合项整改计划》、《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定了纠正措施并完成了不符合项的整改，符合要求。 | 市场部  技术部 | 否 |
| 18 | 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。  2022年3月至今用电2700kWh；企业不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |