



审核员审核记录

企业名称: 天津钢管制造有限公司 审核员: 杨冰 (远程) 审核日期: 2022 年 11 月 29-30 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 抽查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。 各部门已经按照本部门的工艺要求识别所需的测量过程和测量设备, 形成《测量过程及控制一览表》 抽查元通公司管线管倒棱角度测量过程和质量管理部管端壁厚测量过程的计量要求识别情况, 已经形成对应的测量过程控制规范, 识别所需的数字电子秤, 计量要求识别基本正确。具体见《计量要求导出和验证检查表》, 计量要求的识别符合要求 各部门计量要求识别流程符合要求。	元通公司 质量管理部	不列入



2.	有无制定质量目标？目标是否可以测量？是否达到质量目标？	5.3 质量目标	<p>已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共 6 项。包括：1) A 类测量设备计量确认合格率 100%；2) B 类测量设备计量确认合格率 85%以上；3) A 类测量设备周检率 100%；4) B 类测量设备周检率 100%；5) 关键测量过程受控率 100%；6) 内部顾客满意度 85%以上</p> <p>装备部负责统计公司质量目标，2022 年的计量目标完成情况进行统计，目标已经完成。</p> <p>元通公司和质量管理部已经根据公司的质量目标分解到本公司，并对本部门/公司目标的完成情况进行统计。根据统计，部门的目标已经完成</p>	<p>质量管理部</p> <p>元通公司</p> <p>装备部</p>	不列入
3.	<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>已制订 2022 年管理评审计划。</p> <p>管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。2022 年 11 月 9-11 日开展测量管理体系管理评审，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，计量目标不做变更。符合要求。</p>	<p>管理层</p> <p>装备部</p>	不列入
4.	<p>软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？</p> <p>是否经批准和存档？如有，查测量软件清单及软件确认记录。</p>	6.2.2 软件	<p>公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。</p> <p>元通公司已经识别本厂的软件。查元通公司水压试验机控制程序（软件），建立台账，可提供软件验收记录作为确认记录。</p> <p>质量管理部暂无测量软件。</p> <p>符合要求</p>	<p>元通公司</p> <p>质量管理部</p>	不列入



5.	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《测量环境控制程序》。 元通公司和质量管理部没有特殊环境要求。	元通公司、质量管理部	不列入
6.	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	装备部已制定文件《外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 装备部已按职能分配，将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理，包括天津计量所、钢研纳克检测技术股份有限公司、中国计量科学研究院等家机构。抽查天津计量所的供方评价情况，可提供资格，并对外部供方进行了评价《外部服务与供应商评价表》。符合要求	装备部	不列入
7.	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？	7.1.3 设备调整控制	公司已形成《封印和标识管理程序》，对封印要求形成规定。 质量管理部暂无封印要求 元通公司的数字指示秤已经按检定规程的要求，加铅封。符合要求	元通公司 质量管理部	不列入



8.	<p>有无测量设备台账？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。</p> <p>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</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.2.4 标识</p> <p>7.1.1(计量确认) 总则</p> <p>7.1.2 计量确认间隔</p> <p>7.1.4 计量确认过程记录</p> <p>8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》、《计量确认间隔管理程序》和《测量设备计量确认管理程序》、《不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。</p> <p>公司已建立了公司测量设备台账，并进行分类管理。</p> <p>抽查元通公司、质量管理部测量设备计量确认情况。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。</p> <p>抽查的测量设备已经识别对应计量要求，对照计量要求形成《测量设备计量确认一览表》。并形成验证记录。符合要求</p> <p>通过《测量设备台账》对测量设备的计量确认间隔进行表述，符合文件规定。</p> <p>没有发现不合格测量设备。</p> <p>暂无新购测量设备</p>	元通公司、质量管理部	不列入
----	---	--	---	------------	-----



9.	<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？</p> <p>有无高度控制测量过程？</p> <p>测量过程设计是否进行了有效性确认？</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>7.2 测量过程</p> <p>6.2.3 记录</p> <p>7.3.1 测量不确定度</p> <p>8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已分别制定《测量过程设计和控制程序》、《测量不确定度管理程序》和《不合格管理程序》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。</p> <p>元通公司、质量管理部分别识别本部门关键测量过程。</p> <p>抽查元通公司的管线管倒棱角度测量过程和质量管理部的管端壁厚测量过程，可提供计量要求识别、测量不确定度报告和有效性确认，并按策划绘制了控制图，记录符合要求，具体见《测量过程控制检查表》</p> <p>查元通公司《套管线称重测量过程控制规范》 GKF-03 (YT) -01-01 中 5.4.1 日常监视的方法，“a) 日常监视：每班进行称重时，抽取同规格、间隔 10 支以上的两只钢管。。。如超出范围，联系电气点检员对数字指示称进行校准维护”。用产品判别过程是否有效，过程监视策划有误。不符合 7.2.2 测量过程的设计</p> <p>没有发现不合格测量过程。</p>	元通公司、质量管理部	<p>不符合项</p> <p>2022113001</p>
10.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？</p> <p>是否使用法定计量单位？</p> <p>抽查有关的证书情况。</p> <p>抽查现场记录，是否有非法定单位的使用</p>	7.3.2 溯源性	<p>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。</p> <p>公司已经建立计量标准 15 项，经天津市市场监督管理委员会考核合格，计量标准均在有效期内。具体见《测量设备溯源抽查表》。测量设备外送计量校准/检定机构天津计量院、钢研纳克检测技术股份有限公司等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。</p> <p>抽查 2 个部门的有关记录，元通公司生产记录和质量管理部现场质检记录未发现非法定单位的使用。符合要求</p>	元通公司、质量管理部	不列入



11.	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	公司由装备部负责收集内部顾客满意度信息。2022 年装备部已经召集各部门对测量管理体系绩效满意程度进行评分，12 个部门参加评分，评分结果 97.89 分。达到目标要求。	装备部	不列入
12.	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	公司已制定内审计划并于 2022 年 9 月 1-7 日按计划实施。内审发现次要不符合项 2 项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求	装备部 管理者代表	不列入
13.	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 测量管理体系监视	公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 测量管理体系形式以专项检查、例会和考核等形式开展。 2021 年关于测量管理体系监视的建议项，装备部已经组织各部门制定监视计划，按计划开展监视。监视未发现不符合项。	装备部	不列入
14.	有无纠正/预防措施程序？ 如何采取纠正/预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	公司关于纠正预防措施控制形成《纠正和预防措施管理程序》。 2022 年内审发现的 2 个不符合项和专项检查中发现问题已经制定纠正并制定纠正措施，已落实验证有效。 暂无预防措施。	装备部	不列入
15.	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	抽查元通公司生产记录和质量管理部门的现场质检记录未发现非法定单位的使用。 元通公司用于贸易结算的数字电子秤，已经由天津计量所检定合格，符合要求。 该公司不属于定量包装企业。	元通公司、质量管理部	不列入