编号：0141-2023

**审核员现场审核记录(一)**

企业名称：安徽中飞管道科技有限公司

审核员： 吴素平 审核日期：2023年02月20日~21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 | 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？最高管理者的职责？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 | 安徽中飞管道科技有限公司是生产聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）管材、许可范围内给水用聚乙烯（PE）管材的企业 ，企业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--质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。最高管理者总经理李兵任命副总经理李娟为测量管理体系的管理者代表，全权负责测量管理体系工作。  企业主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验。  企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者  代表  质检部 | 否 |
| 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？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。已在企业体系文件中明确规定了明确规定了最高管理者总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门-质检部的16项主要计量职能。  企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者代表  质检部  行政部 | 否 |
| 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 | 质检部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验的顾客的测量要求，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。  企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理层  质检部 | 否 |
| 4 | 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 | 检查ZFGD/MM-2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司2022年08月份-2023年02月份，计量工作质量目标完成统计表，由质检部统计考核，均达标，满足要求。 | 质检部  行政部 | 否 |
| 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 | 公司于2023年01月16日开展了测量体系管理评审工作，根据管理评审内容的要求，管代及各部门汇报了相应的评审输入工作情况，评审结论肯定了建立的测量体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 管理者  代表  质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？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 | 企业制定的ZFGD/MP-04-2022《人力资源管理程序》中规定测量管理职能分配表及各类计量人员在体系中的职责。企业的总人数40人，测量体系覆盖人数40人。审核中检查了企业的2022年公司《计量人员培训计划表》，抽查了2022年08月17日的对测量体系人员关于“测量体系手册和程序文件”的培训记录签到表和培训评价表（笔试卷），满足要求。  抽查了特种设备操作员梁发军的操作证，作业项目叉车，级别高级，证书编号AHJP20220621BJZ0001,发证日期2022年06月21日，有效期至2028年6月，发证机构安徽建增职业技能鉴定中心，人员资质，满足要求。 | 行政部 | 否 |
| 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 | 企业编制的ZFGD/MM-2022《测量管理手册》和ZFGD/MP-(01~21)-2022《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准及技术文件：DL/T 802.7-2010《电力电缆用导管技术条件 第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》、GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》、CJ/T 358-2019《非开挖工程用聚乙烯管》、DL/T 802.3-2007《电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管》、GB/T 3682.1-2018 《塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率（MFR）和熔体体积流动速率（MVR）的测定》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 质检部 | 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？测量设备是否处于有效的校准状态？  是否有计量确认状态标识  查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备  6.2.4标识 | 企业编制的ZFGD/MP-09-2022《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，质检部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量设备确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有测量设备台帐共有21台件测量设备，进行了分类管理。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识，满足标准要求。  1、查编号ZF-CL-010，（0-150）mm游标卡尺，校准日期2022年12月07日，由深圳中恒检测技术有限公司校准，周期一年。  2、查编号ZF-CL-008,规格型号WDS-20的电子万能试验机，校准日期2022年12月07日, 由深圳中恒检测技术有限公司校准，周期为一年；  3、编号ZF-CL-016，型号(100～225)mm外径精密π尺，校准日期2022年06月06日, 校准日期2022年12月07日, 由深圳中恒检测技术有限公司校准，周期为一年。测量台账信息和证书一致，满足要求。  检查生产现场、检测室的测量设备的使用环境满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则  7.1.4计量确认过程记录 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。抽查了编号ZF-CL-001,型号FA2204的0-220g，Ⅰ级的分辨率0.1mg的电子天平的校准证书，校准日期2022年12月07日，有效期至2023年12月06日，检查了《计量确认过程验证记录表》， 电子天平的测量范围（0-220）g，标准GB/T3682.1-2018规定：天平的最大允差为±1mg或更小 ,而配备的电子天平的分度值为0.1mg，0≤m≤50g,最大允差为±0.5mg，即配备的电子天平的最小分辨率必须为0.1mg，满足要求，而企业按标准规定配备了测量设备，满足要求。  企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和计量确认合格标识，满足预期使用要求。 | 质检部 | 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 | 企业编制的ZFGD/MP-12-2022《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定。目前无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 | 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 | 企业编制的ZFGD/MP-12-2022《计量确认管理程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印或有保护装置的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 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？ | 7.2测量过程 | 企业编制的ZFGD/MP-13-2022《测量过程管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业从原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验，由质检部组织相关部门进行了识别13个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，原料重量检测、熔体流动速率检测、样品重量检测、灰分检测、断裂伸长率检测、成品长度检测、壁厚检测等测量过程，其中重要测量过程8个，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。  企业对测量过程的管理采取：重要测量过程高度控制，简单测量过程一般控制的方法。抽查其中重要测量过程：聚乙烯熔体流动速率测试过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求，见《测量过程控制抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 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 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、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。 | 管理层  质检部 | 否 |
| 14 | 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 | 企业于2023年01月（10-11）日公司进行测量体系内审工作，内审中未发现严重不符合项，发现了一个次要不符合项，并规定的时间内完成了整改，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范。 | 质检部 | 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 | 企业编制的ZFGD/MP-13-2022《测量过程管理程序》中规定了测量体系监视控制要求，一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，重要测量过程编制了《测量过程控制规范》，抽查了聚乙烯熔体流动速率测试过程，按要求进行受控、实施、监视，见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》，满足要求。 | 质检部 | 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 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出纠正措施整改单，按期整改关闭。  企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在ZFGD/MP-18-2022《不合格控制程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 质检部 | 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 | 企业编制的ZFGD/MP-19-2022《持续改进管理程序》里中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，测量体系内审中发现的不符合项，及时进行了整改，满足标准要求。 | 管理者  代表  质检部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，其中有个别法定计量单位书写不规范，已与企业相关人员进行了沟通，及时进行了修改。企业强检计量器具，在有效期内使用，满足要求。 | 质检部  行政部 | 否 |