



编 号: 0021-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称: 湖北今非塑业有限公司

审核员: 陈爱萍

审核日期: 2020 年 07 月 04 日 8:30 至 2020 年 07 月 05 日 17:00

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	最高领导: 总经理王国兵, 希望通过测量管理体系提高产品质量和人员素质, 对相关法律法规有基本的认识, 能明确管理者职责所在。 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技术质量部进行传递。为保证职能部门职能发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力。公司非常重视测量管理, 全员参与, 专人管理。	最高管理者	否
2	企业的计量管理机构是哪个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门职责? 是否有管理手册及相应的程序文件? 是否受控?	5.1 计量职能	计量管理机构是技术质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 5 项职责, 管理者代表 8 项职责, 技术质量部的 19 项职责。	技术质量部	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	5.2 顾客为关注焦点	质检部已组织识别原料进厂、生产过程、产品出厂等方面测量要求, 配备的测量设备经过验证满足顾客要求, 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。	技术质量部	否



	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;				
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? 有无考核记录?	5.3 质量目标	查《测量管理手册》计量目标规定了公司的计量方针及 4 项计量工作目标。有具体指标,按季进行考核。查 2020 年 6 月(第二季度)质量目标完成情况较好。	技术质量部 生产部	
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? 解决问题有哪些?	5.4 管理评审	企业于 2020 年 5 月 10 日开展了测量体系管理评审,会议由总经理 王国兵主持,各部门负责人参加。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,对公司测量体系目前存在的问题落实了整改部门。	技术质量部	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? 公司各类计量人员的分布、配备情况? 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? 组织结构图? 岗位说明书? 作业指导书? 人力资源管理程序? 公司如何确保充足的人力资源? 公司通过什么方式加强员工对测量体系的认识?	6.1.1 人员的职责	企业制定了《测量管理体系职责管理程序》,明确了最该管理者 5 项职责,计量职能部门技术质量部 19 项职责,有组织机构图和测量管理体系职能分配表,生产部、技术质量部、综合部都配备了兼职计量员,在《测量管理体系职责管理程序》也规定了他们的职责。	综合部	否
7	企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进;企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案;人员培训计划? 培	6.1.2 能力和培训	企业制定了培训计划,并按期实施。 查实验室实验员李馨取得国家化学建筑材料测试中心和中国塑料加工工业协会塑料	技术质量部	不合格 01



	训记录？成绩？效果评价？新入职人员的培训管理及监督？		管道专业联合发布的技术资格证书，证书编号为 GC/PX/2014/046。未见有效的测量管理体系内审员证。		
8	计量手册和程序文件是否满足要求、发布、受控发放等记录；技术性程序文件清单；法律法规识别清单；软件清单。	6.2.1 程序	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。查技术质量部断裂伸长率测量过程控制规范，有受控标识，且现行有效，计量单位书写正确。	技术质量部	否
9	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？公司有多少类型的软件？外购？自己开发？软件的维护和管理？软件测试？对软件的配置如何实施控制？软件确认？复制软件的管理？	6.2.2 软件	企业建立了《测量软件管理程序》。已识别实验室静液压强度试验、断裂伸长率测试、氧化诱导时间测试等软件，查企业提供了米重器软件的验证和确认记录。	技术质量部	否
10	企业是否建立外部供方管理文件？能否提供为本单位进行检定外来检测服务机构（各地计量测试院）的资质证明材料。是否对合格供方是否有外来服务的评价记录；是否保存外部供方提供产品和服务的记录。	6.4 外部供方	企业建立了《外部供方管理程序》，未能提供了湖北省计量测试技术研究院荆州分院和公安计量检定测试所的资质证明材料，未见外来服务商评价记录。	综合部	不合格 02
11	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？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。顾客满意度调查表主题涵盖计量要求内容有： 1、签订合同的情况 2、对产品质量是否达标 3、计量数据的准确性评价等 2019 年 12 月 7 日公司共发出顾客满意度调查表 12 份，收回 12 份，满意度 100%。	综合部	否



12	企业是否编制了《测量记录管理程序》？是否有记录清单？有无记录编号？保管是否良好？	6.2.3 记录	现场查《管材首检记录》、《巡检记录表》，《来料单》记录填写正确，已妥善保管。	生产部	
13	企业是否编制了《计量标识管理程序》？是否有计量确认标识统一模版并印刷？程序文件中对计量确认各种标识和封印是否说明？现场抽查 1~2 台测量设备标识粘贴是否符合要求	6.2.4 标识	企业编制了《计量标识管理程序》，有计量确认标识同意模板。查实验室拉力试验机：型号：TLD-LS20 证书编号：力字第 2019083407 号，校准日期：2019.08.23 有效日期：2019.08.22。查实验室熔体流动速率仪：型号：MFI-M 证书编号：力字第 2019083404 号，校准日期：2019.08.23 有效日期：2019.08.22。设备上均有有计量确认标识，使用环境条件满足要求，台账信息和证书信息一致。	技术质量部	否
14	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？ 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质？ 测量设备的溯源方式？	6.3.1 测量设备	企业制定了《测量设备管理程序》，企业规定了原料进场、生产过程、产品销售等过程配备的测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》并进行了分类管理。企业测量设备量值溯源委托湖北省计量测试技术研究院荆州分院和公安县计量测试所进行，现场审核未见不合格测量设备。	技术质量部	否
15	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？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？体系内的测量设备如何校准的？全部送检？部门测量要求	7.1 计量确认 7.1.1 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.3 设备调整控制 7.1.4 计量确认过	查管材厚度测量过程：管材厚度测量过程测量要求已识别，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计	生产部 技术质量部	否



	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？	程记录	量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。查计量确认明细表、计量验证记录，可随机核对3项验证记录的正确性。 企业制定了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 查断裂伸长率实验用的拉力机的验证记录表，验证正确。		
16	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？ 各部门有多少测量要求？关键测量要求有哪些？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？企业是否有新增关键测量过程？抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？	7.2 测量过程 7.2.1 总则 7.2.2 测量过程设计 7.2.3 测量过程的实现 7.2.4 测量过程的记录	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行了汇总。企业对断裂伸长率和管材长度测量过程定为关键测量过程，编制了高度控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，达到了测量过程的控制要求。企业今年新增一个高度控制过程：管材厚度测量过程，编制了高度控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，达到了测量过程的控制要求。	技术质量部 生产部	否
17	有无测量不确定度评定程序？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？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？测量结果的溯源记录是否根据测量管理体系、顾客或法律法规要求的期限予以保存？	7.3.1 测量不确定度 7.3.2 溯源性	企业已形成《测量不确定度评定程序》，关键测量过程是断裂伸长率测量过程、管材厚度测量过程、管材长度测量过程，已开展不确定度评定工作。具体见不确定度原始记录。 各部门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。	生产部 技术质量部	否



18	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？ 质量检验和环境监测数据用什么方法监视	8.2.4 测量管理体系的监视	查关键测量过程的监视记录：管材长度测量过程中的游标卡尺按控制规范规定的频次进行了监视。具体见提供的监视记录。根据监视记录，过程受控。 详见《管材长度测量过程控制检查表》及附件。	生产部	否
19	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等	计量法制要求	法定计量单位使用情况：查测量设备台账等一系列记录，未发现非法定单位。	各部门	
20	强制检定测量设备是否定点定周期检定	强制检定	企业有 2 台计量器具（地磅、压力表）列入强制检定，已送检。	生产部 技术质量部	否
21	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167 — 2006	企业主要用能为电，2020 年 1-6 月份共计消耗电能约 90 万千瓦时，按此计算该企业年耗电月 200 万千瓦时，合 24 万千克标准煤，不属重点耗能企业。	综合部	否