



编 号: 0020-2017-2019

审核员现场审核记录

企业名称: 上海冠龙阀门机械有限公司

审核员: 郭振英 邱振英

审核日期: 2019 年 09 月 21 日 上午至 2019 年 09 月 21 日 下午

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	抽查企业 (4-5) 台件测量设备是否处于有效的校准状态? 测量设备是否按计划实施检校并实施验证? 是否有计量确认状态标识? 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 7.1. 计量确认	<u>在实验室发现编号为FW1101的密度测定仪,属B类测量设备,粘贴的测量设备标识为“校准证”,内容有:校准日期 2019.1.18、有效期 20.1.17、校准单位上海希贝计量校准技术有限公司。不符合公司《监视与测量资源控制程序》第 4.4.1C) 条款规定:计量确认标识应粘贴“合格证”、校准日期、有效期、校验人员签名;实验室配备了温湿度计、空调,对温度、湿度进行了控制。</u> 查公司测量设备台帐,测量设备管理主要分 A、B 类。 耐震压力表,编号为 FP1404C,1.6 级,计量确认间隔为 6 个,测量范围为 (0~4) MPa,属 B 类测量设备管理,于 2019 年 6 月 11 日经上海希贝计量校准技术有限公司实施检定,验证合格。 查游标卡尺,编号为 LS5010K,测量范围为 (0~125) mm,计量确认为 6 个月,属 B 类测量设备管理,于 2019 年 9 月 9 日经上海希贝计量校准技术有限公司实施校准,验证合格。 查编号为 201903039 的压力表,属强制检定,A 类测量设备管理,计量确认间隔为 6 个月,按计划于 2019 年 8 月实施检定。公司于 2019 年 8 月 16 日由嘉定计量所实施检定,1.6 级,检定合格,已经过验证合格,现场粘贴 A 类合格证。 查编号为 FP9057 的氧气压力表,属 B 类测量设备管理,计量确认间隔为 6 个月,按计划于 2019 年 9 月实施检定。公司于	品保部	建议项



			2019 年 9 月 5 日由上海希贝计量校准技术有限公司实施校准，2.5 级，校准最大误差为 0MPa，已经过验证合格，现场粘贴 B 类合格证。 查编号为 FP8531 的乙炔压力表，属 B 类测量设备管理，计量确认间隔为 6 个月，按计划于 2019 年 9 月实施检定。公司于 2019 年 9 月 5 日由上海希贝计量校准技术有限公司实施校准，2.5 级，校准最大误差为 0.02MPa，已经过验证合格，现场粘贴 B 类合格证。		
2	抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？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？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？	5.2 以顾客为关注焦点 7.2 测量过程 7.3 测量不确定度	公司今年未有新增关键测量过程，目前建立了 12 个一般测量过程和 1 个关键测量过程。 查关键测量过程：工业阀门强度试验水压测量过程 使用的测量设备：耐震压力表，编号为 FP1404C，1.6 级，计量确认间隔为 6 个月，测量范围为(0~4)MPa，属 B 类测量设备管理，于 2019 年 6 月 11 日经上海希贝计量校准技术有限公司实施检定，验证合格。 编制了《工业阀门强度试验水压测量过程控制规范》MSW-T-01-32，在规范中规定了监视方法、操作者技能、测量设备、测量方法、环境条件等（见附件），并根据现场环境，考虑了各种影响量，进行了测量不确定度评定：U=0.02MPa，（见附近）按规范要求进行了期间核查，并实施了有效性验证。	品保部	符合
3	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	公司定期实施体系监视活动，查今年 9 月份的《测量管理体系监视记录》： 9 月 4 日检查编号为 FP0104K 精密压力表、LG0109 超声波测厚仪计量确认情况，由上海计量院实施检定，证书有效，并实施了验证，结果合格。 9 月 2 日检查一般测量过程弹性座封闸阀 RVHX1000R 的“阀体端	品保部	符合



			面孔”、“闸板腰型槽”和“阀盖轴孔”提出的测量要求和图纸要求进行了核对，符合要求，配备的测量设备计量特性满足计量要求。		
4	质量目标	5.3 质量目标	质量目标：1、A、B 类管理的测量资源周期检校率 100%。2、列为高度控制的测量过程受控率 100%。3、顾客满意度大于等于 90% 2019 年 1-7 月目标完成绩效统计，1、A、B 类管理的测量资源周期检校率 100%， 2、列为高度控制的测量过程受控率 100%。3、顾客满意度大于等于 100% 目标可测量，达到质量目标的要求，	品保部	符合
5	企业内审和管理评审情况？	8.2.3 测量管理体系审核 5.4 管理评审	<u>公司在 2019 年九月 5—6 日进行了企业的内部审核，公司制定了《内部审核实施计划表》审核员张燕（内审员证书号 ISC [N] 0813），张建渊（内审员证书号 ISC [N] 0814），查阅了内部审核记录表，审核基本覆盖了标准的主要条款，复查了 6.4 外部供方条款的审核，对在内审中设备供应商（压力表）上海江月仪表厂，对内审记录中的质量体系证书 00215Q16526R0S，证书有效期 2018 年 9 月 15 日，证书过期，内审未提出，且至监督审核时也未及时进行更新。查《内部审核报告》，</u>审核结论：1、公司测量管理体系基本符合 GB/T19022-2003 和公司有关的管理手册，程序文件规定的要求且运行有效 2、对本体系的计量方针、质量目标和计量意识均有了较深的理解和加强。3、本次内审未发现不符合项。 管理评审：公司在 2019.9.11 进行了管理评审，参加人员：谢总经理、余厂长、刘副理、宋厂长、李特助、胡副理及各部门主管。管理评审对公司的质量目标的完成情况进行了汇总汇报，对体系的运行情况进行了汇报，评审也提出了改进要求，1、继续强化对体系文件的学习，增强全员贯标意识，2、加强对测量设		不符合



			备和测量过程在使用中的现场维护，3、继续识别测量过程，确保测量的可控状态。		
6	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？	8.3 不合格控制	企业上年度监督审核无不符合项，但对审核组提出的建议项进行了关注，且也落实了改进。		符合
7	投诉的处理	8.4 改进	企业未发现有涉及计量的投诉，体系运行良好。		符合
8	(1)管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性； (2)为持续改进而策划的活动的进展； (3)持续的运作控制； (4)任何变更； (5)标志的使用和（或）任何其他对认证资格的引用。	4 总要求	测量管理体系对其他体系形成了有效的支撑，如对企业申建的实验室提供了基础保障。证书和标志的使用，经了解，企业在投标活动中有应用，对企业的经营活动有帮助。		符合
9	计量法制管理	计量法制要求	审核过程中未发现使用非法定计量单位情况，公司法制规定的强制检定设备均实施了强制检定		符合