



审核员现场审核记录

企业名称: 天津钢管制造有限公司 审核员: _____ 审核日期: 2020 年 11 月 12-13 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 各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。 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》 抽查设备管理部计量科关键过程物料进出厂汽车衡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, 识别所需的电子秤 III 级, 计量要求识别基本正确, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。 计量要求识别流程符合要求。	设备管理部	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	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 5 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%; 3) 关键测量过程受控率 100%; 4) 内部顾客满意度 85%以上 设备管理部根据各部门提交的分目标的统计数据统计, 2020 的计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。	设备管理部	不列入



3.	是否制定管理评审文件? 是否按要求进行管理评审? 管理评审输入与输出是否满足要求? 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见? 查管理评审记录 (包括汇报材料、管理评审报告等)。	5.4 管理评审	已制订 2020 年管理评审计划。 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。2020 年 10 月 30 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充分和适宜的结论, 计量目标不变更。符合要求。	管理层 设备管理部	不列入
4.	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》。 设备管理部计量科抽查热学室, 已经识别环境要求, 已经根据 JJF1637-2017 识别环境控制要求, 温度: (15~35)℃ 相对湿度: 30%~85%并配备温湿度计, 开展监控。根据监控记录, 没有出现环境失控情况, 数显温湿度表经外部校准验证 (证书编号: ZXNjw20078329) 符合要求。	设备管理部	不列入
5.	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	设备管理部已制定文件《外部供方管理程序》, 对外部供方管理形成规定。 设备管理部已按职能分配, 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, 包括天津市计量监督检测科学研究院, 中国计量科学研究院等家机构。抽查钢研纳克检测技术股份有限公司的供方评价情况, 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	设备管理部	不列入
6.	是否有需要采取保护措施的措施?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。 设备管理部测量设备无封印控制要求 抽查设备管理部计量科电子汽车衡 (管理编号 TPC0-qch-04) 已经按要求加铅封, 符合要求	设备管理部	不列入



7.	<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>公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。</p> <p>抽查设备管理部计量科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》。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>	设备管理部	不列入
8.	<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>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》、《测量不确定度管理出程序》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>设备管理部计量科识别本部门关键测量过程。</p> <p>抽查设备管理部计量科关键过程物料进出厂汽车衡测量过程，</p> <p>可提供计量要求识别、测量不确定度分析报告和有效性确认。并按策划开展核查。具体见《测量过程控制检查表》和提交的附件。符合要求</p> <p>没有发现不合格测量过程。</p>	设备管理部	不列入



9.	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	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。 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，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、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。抽查检测记录没有非法定单位使用。	设备管理部	不列入
10.	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	公司由设备部负责收集内部顾客满意度信息。2020 年 9 月 30 日开展内部顾客满意度调查报告，评分 96.1 分。达到目标要求。	设备管理部	不列入
11.	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 2020 年 9 月 23-25 日按计划实施。内审发现不符合项 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	设备管理部	不列入
12.	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。 设备管理已经形成监视计划，按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。	设备管理部	不列入
13.	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》。 内审发现的 2 个不符合项已经制定纠正措施，已落实验证有效。 暂无预防措施。	设备管理部	不列入
14.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？是否属于计量器具生产商？	计量法制要求	抽查设备管理部计量科的生产记录、检测记录、产品标准等，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业，不属于计量器具生产厂家。	设备管理部	不列入