受理编号：0224-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：玫德集团有限公司

 审核员： 程万荣 审核日期： 2020年11月22-23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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 计量职能机构是质量管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的19项职能。企业把原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？测量管理体系是否满足顾客的计量要求？如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客为关注焦点 | 已确定顾客测量要求并转化为计量要求。测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已根据客户要求，转化为企业要求，已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求，由各部门进行识别。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？目标是否实现？ | 5.3质量目标 | 公司已制定5项质量目标 ，提供了2020年的统计记录，目标已实现。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 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 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。编制了测量人员情况一览表。制定了各类人员能力要求，体系相关人员86人。抽查了企业制定的2020年员工培训计划表，按培训项目进行分类，，抽查测量体系知识培训记录，有计划、有签到表。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？查测量软件清单及软件确认记录。 | 6.2.2 软件 | 公司已识别测量软件，软件有确认记录，基本符合要求。查数控车床编程软件，编号：CC01-0063,确认日期：2020年6月10日。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？有无记录控制程序？记录有无标识？使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 公司已就测量记录的管理形成《记录控制程序》。现场查《镀锌层厚度检测记录》、《水冷炉熔炼情况监控记录表》，主要检测内容包括物理检测和化学检测等内容，记录填写正确，有标识，已妥善保管。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？有无设备计量确认状态的标识？有无测量过程状态标识?受控失控.抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《测量设备管理程序》。查三坐标（编号DI-1642-40-650）直读光谱仪（编号197）设备经过校准，已粘贴校准证并进行计量确认标记。计量确认标识符合文件要求。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？测量设备是否处于有效的校准状态？ | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》。公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的校准状态。洛氏硬度计、游标卡尺、三坐标等均有已建账，并按测量设备管理程序进行管理。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 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？ | 6.3.2 环境 | 实验室温度要求（20±5）℃，湿度＜80%以下，有环境监控记录表。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序计量确认记录是否符合要求？抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则7．1.4计量确认过程记录 | 已经制定《计量确认管理程序》。有计量确认清单，基本符合要求。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 公司已制定《计量确认控制程序》，文件中已明确如何对测量设备分类管理目录及公司各类测量设备的计量确认间隔。A类测量设备按检定周期进行计量确认。公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 受抽查部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。该条款暂不适用。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程是否在设计的受控条件下实现？是否由授权人员出具/修改? | 7.2 测量过程 | 公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理。玛钢制造部阀门密封试验、蝶阀端面沟槽槽底尺寸测量2个关键测量过程，其控制方法基本符合要求。具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 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？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。查海外客服部2020年顾客满意度情况分析报告，客户满意度调查92.41%。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |
|  | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 该企业是山东省重点能耗企业。生产用能是天然气.电能、水，配备基本符合GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则 》的规定，并建立了计量器具台账，抽查了5份检定证书都在有效期内。能源计量器具321件，2019年折合标煤7.6323万吨/标煤. | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 |  |
|  | 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 | 抽查测试记录、产品标准、首检记录、巡检记录等，没有发现非法定单位的使用。公司强检设备已进行强检。 | 玛钢制造部海外客户服务部销售部 | 不列入 |