



编号: 0259-2020

现场审核记录

企业名称: 湖北恒通石化设备有限公司

审核员: 张瑞军

审核日期: 2020 年 12 月 12 日上午至 2020 年 12 月 13 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? 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	最高管理者姜元山: 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——质检部进行传递。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。 公司主要生产压力管道元件之绝缘接头、过滤器的制造、许可范围内压力容器的制造。 目前管理上主要存在问题: 公司非常重视测量管理, 全员参与, 但未明确专人管理。	管理层/质检部/办公室/技术部	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?	5.1 计量职能	计量管理机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了总经理 6 项职责, 管理者代表 8 项职责, 质检部的 20 项职责。 企业把压力管道元件之绝缘接头、过滤器的制造、许可范围内压力容器的制造等测量过程列入体系管理。	管理层/质检部/办公室/技术部	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	5.2 顾客为关注焦点	企业根据法律法规要求和企业产品要求, 共识别了产品正火硬度检测等 25 个测量过程, 编制了《测量过程及控制一览表》, 分别对每个不同人类的测量过程的测	管理层/质检部/办公室/技术部	否





	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。		量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、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。	5.3 质量目标	企业制定了 5 条测量管理体系质量目标, 目标覆盖了标准“5.3 质量目标”条款内容, 并已分解到各部门。查 2020 年 9 月(第三季度)的考核情况, 各部门都已达标。	管理层/质检部/办公室/技术部	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? 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 11 月 18 日开展了测量管理体系的评审, 会议由公司总经理涂菊先主持, 由管理者代表汇报了体系运行情况。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 2 个方面的问题落实了整改部门。	管理层/质检部/办公室/技术部	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。	6.1.1 人力资源 6.1.2 能力和培训	公司已经制定《测量管理体系人力资源管理程序》，对人员培训进行了规定。查《2020 年测量管理体系培训计划》：2020 年以内部培训为主，包括标准宣贯、内审员培训等内容。查 2020 年 9 月 6 日的《测量管理体系持续改进培训》记录，可提供签到培训需求表、培训签到表，共 14 人参加了培训，并对培训有效性进行了评价。符合要求。 企业有测量人员一览表，制定了《计量职责管理程序》，规定测量体系中所有人员职责和能力要求。 查姜飞持有焊工证，证件编号 TS20200101，发证部门：黄冈市市场监督管理局。 吴水持有焊工证，证件编号 TS20200102，发证部门：黄冈市市场监督管理局。	办公室/质检部/技术部	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	查企业标准清单：企业共识别 293 个标准，最近一次更新、评审时间为 2020 年 1 月。清单中，GB/T 9019-2001《压力容器公称直径》已失效，最新版本是 GB/T9019-2015。已现场整改。	办公室/质检部/技术部	否
8	企业是否建立了软件台账，是否进行软件确认	6.2.2 软件	企业制定了《软件管理程序》。该企业的软件都属于成品软件，无需测试。	质检部/技术部	否
9	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对 1-2 个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等。 是否有记录清单？使用的测量记录是否符合记录要求？有无记录编号？保管是否良好？	6.2.3 记录	企业编制了《测量记录管理程序》。 查《湖北恒通石化设备有限公司在用国家标准目录》，记录填写正确，已妥善保管。 查《测量设备台账》：测量设备的主要参数：设备型号、测量范围、出厂编号、安装使用位置等未列入表中；	质检部	次要不符合项 01





10	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？	6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	公司已形成《测量设备管理程序》；各部门负责建立本部门测量设备台账。测量设备处于有效校准状态。质检部实验室测量环境满足要求。 查《测量设备台账》：电子天平、电子台秤未纳入台账；测量设备未进行分级管理；经现场指导后已及时纠正。	质检部/技术部	否
11	企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？	6.4 外部供方	企业已建立《外部供方管理程序》，有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录。	质检部/技术部	否
12	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。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？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？	7.1.1 计量确认 7.1.2 计量确认间隔 7.1.3 设备调整控制总则	企业制定了《测量设备管理程序》，以保证测量设备满足预期使用要求。 企业建立了《计量确认管理程序》，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。目前还未对不合格测量设备进行计量确认间隔的调整。	质检部/技术部	否
13	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《测量过程设计和实现控制程序》。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了产品正火硬度检测等 25 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、	质检部/技术部	否





			允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。测量过程进行了分类管理。		
15	测量不确定度是否形成文件? 高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度?	7.3.1 测量不确定度	企业制定了《不确定度评定管理程序》,对高度控制的《正火硬度检测》进行了不确定度评定。	质检部/技术部	否
16	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?	7.3.2 溯源性	该企业未建最高计量标准开展检定和校准,公司所有测量设备均送英山县计量检定测试所、深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准。 查超声波测厚仪于 2020 年 9 月 26 日,经深圳天溯计量检测股份有限公司校准,证书号 Z20200-1192410; 查焊接检验尺于 2020 年 9 月 26 日,经深圳天溯计量检测股份有限公司校准,证书号 Z20200-1192399。	质检部/技术部	否
17	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/办公室/技术部	否
18	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要涵盖计量要求内容有:测量设备有效确认情况、计量数据的准确性评价等。2019 年 12 月 9 日公司共发出顾客满意度调查表 15 份,收回 15 份,满意度 100%。	质检部/办公室	否
19	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 2020 年 10 月 12-13 日组织了公司测量管理体系内审,总经理亲自参与审核,对公司 7 个职能部门和 3 个车间进行了全要素的审核,,共开出了 1 不符合项,于 10 月 15 日完成整改。	管理层/质检部/办公室/技术部	否





20	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、重要和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量管理体系内部审核计划表》规定的频次进行监视。	质检部/技术部	否
21	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	企业制定了《不合格管理控制程序》，对体系内的不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求。 查阅《计量不合格控制管理程序》，对不合格的处置流程进行规定。质检部/技术部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。	质检部/技术部	否
22	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	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》，纠正措施和预防实施办法满足标准要求。	质检部/办公室/技术部	否
23	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	法定计量单位使用情况：查测量设备台账、测量过程一览表未发现非法定单位。强检的测量设备的量值溯源满足计量法要求。	质检部/办公室/技术部	否
24	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167 — 2006	企业主要能源是电，查 2017 年至 2019 年的用电量，平均每年的耗电量约 90000 千瓦时，换算成标准煤约为 1.2 万千克标准煤，不是重点用能单位。	财务部	否

