



## 审核员现场审核记录

柯冰

企业名称: 广州市白云泵业集团有限公司 审核员: 柯冰 审核日期: 2020 年 12 月 21 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。<br><br>抽查 1~2 个工艺要求对应的 <b>计量要求</b> 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<br><br>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。<br><br>质检部抽查关键测量过程整机流量测试过程和整机扬程测试过程的计量要求识别情况, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。<br><br>电控生产部已经按照生产过程控制要求识别所需的计量器具, 包括耐压测试仪、绝缘电阻测试仪等, 已经形成《计量要求导出记录》, 计量要求识别基本正确。 | 质检部<br>电控生产部 | 不列入      |
| 2. | 是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求?<br><br>测量管理体系是否满足顾客的计量要求?<br><br>如何证明符合顾客规定的要求?                                             | 5.2 以顾客为关注焦点 | 技术中心已根据客户要求, 转化为内部企业标准。抽查技术中心编制的企业标准《不锈钢水箱》编号 Q/BYBY 5-2019, 已经识别客户的需求, 并转换为对应的企业标准。质检部根据企业标准从产品要求和工艺要求转化为计量要求, 已经配备对应的测量设备, 并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。                                                                                                                                  | 技术中心         | 不列入      |



|    |                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                           |              |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 3. | 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4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%以上；3) 关键测量过程受控率100%；4) 内部顾客满意度85%以上；质检部对2020的计量目标完成情况进行统计,目标已经完成。                                       | 企管部          | 不列入 |
| 4. | 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。<br>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9月25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性充分性和适宜性结论，计量目标不做变更。符合要求。 | 管理层<br>企管部   | 不列入 |
| 5. | 文件是否定期评审并更新？文件是否适宜和受控？                                                              | 6.2.1 程序 | 可提供外来文件（标准）的清单，包括对应的检验方法（国标），已对外部标准进行归档管理。<br>抽查电控生产部现场 GB/T 3797-2016《电气控制设备》，文件已纳入外来文件受控。<br>抽查质检部现场的 GB/T 3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验》文件已经纳入外来文件受控<br>测量管理体系文件已经由质检部编制，版本 A/0 未更新。        | 质检部<br>电控生产部 | 不列入 |



|    |                                                                          |              |                                                                                                                                                                           |                  |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 6. | 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? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。                  | 6.2.2 软件     | 公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定。<br><br>公司暂无测量软件                                                                                                                               | 质检部<br><br>电控生产部 | 不列入 |
| 7. | 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《测量环境管理程序》。<br><br>公司暂无特殊环境要求。                                                                                                                                       | 质检部<br><br>电控生产部 | 不列入 |
| 8. | 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     | 公司已制定文件《计量外部供方管理程序》, 对外部供方管理形成规定。<br><br>质检部将检定/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, 包括广州市能源院、广州市计量院等机构。抽查广州市能源院计量供方评价情况, 已经纳入计量外部供方, 能提供该供方资质文件。符合要求。<br><br>2020 年暂无测量设备新购。 | 质检部              | 不列入 |
| 9. | 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?                                  | 7.1.3 设备调整控制 | 抽查部门测量设备无封印控制要求<br><br>暂无封印设备。                                                                                                                                            | 质检部<br><br>电控生产部 | 不列入 |



|     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 10. | <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《监视和测量设备管理程序》《计量确认管理程序》、《测量不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。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>抽查各部门测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《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。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。</p> <p>抽查的测量设备已经识别对应计量要求，通过测量设备台账中确认作为计量确认合格记录。</p> <p>暂无新购测量设备和不合格测量设备</p>                                                                                                            | <p>质检部</p> <p>电控生产部</p> | 不列入                           |
| 11. | <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>已在《测量管理手册》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。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》</p> <p>质检部抽查关键测量过程整机流量测试过程和整机扬程测试过程的有关记录，具体见《测量过程控制检查表》及提交的原始记录，不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定。</p> <p>抽查整机流量测试过程（编号 BYRUN-04）的《关键测量过程控制要求》编号 BYRUN-MM-F-4 中，识别的测量设备为电磁流量计（编号 11083553），准确度等级为 1 级，与该电磁流量计的准确度等级 0.5 级不一致。不符合 7.2.2 要求</p> <p>电控生产部抽查现场的过程检验记录，已经按照文件规定形成记录。</p> <p>暂未发现不合格测量过程。</p> | <p>质检部</p> <p>电控生产部</p> | <p>不符合项</p> <p>2020122101</p> |



|     |                                                                              |                          |                                                                                                                                                            |              |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 12. | 抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求?<br>是否使用法定计量单位?<br>抽查有关的证书情况。<br>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。<br>计量设备外送计量校准/检定机构广州市能源研究院和广州市计量研究院等机构进行校准、检定, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。<br>抽查电控生产部的过程检验记录、质检部的整机扬程测试记录没有非法定单位使用 | 质检部<br>电控生产部 | 不列入 |
| 13. | 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               | 质检部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。<br>质检部已开展内部顾客满意度调查, 可提供《计量顾客满意度测评表》, 汇总评分 91.9 分。                                                                                | 管理层<br>企管部   | 不列入 |
| 14. | 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 10-11 日按计划实施。内审发现 1 个不符合项。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                                                             | 管理层<br>企管部   | 不符合 |
| 15. | 是否制定测量管理体系监视计划?<br>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。<br>质检部已经制定 2020 年测量管理体系监视计划, 按策划形成对应的监视报告。监视过程无不符合项。                                                                           | 质检部/企管部      | 不列入 |
| 16. | 有无纠正/预防措施程序?<br>如何采取纠正/预防措施?<br>如有, 检查有关的纠正/预防措施的记录                          | 8.4.2 纠正措施<br>8.4.3 预防措施 | 公司 2019 年监督审核的 1 个不符合项已经纠正并制定纠正措施, 经验证已经关闭。<br>2020 年内审的 1 个不符合项, 经确认已经纠正并制定纠正措施, 不符合项已经关闭。                                                                | 企管部          | 不列入 |
| 17. | 计量单位使用情况? 强制检定管理情况? 是否属于定量包装?                                                | 计量法制要求                   | 抽查电控生产部的过程检验记录、质检部的整机扬程测试记录, 没有发现非法定单位的使用。<br>该公司不属于定量包装企业。                                                                                                | 质检部<br>电控生产部 | 不列入 |



|     |                                                                     |                  |                                                                                                                                                                               |     |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 18. | 检查公司能源消耗统计情况。<br>是否配备符合准确度等级<br>要求的能源计量器具?<br>能源计量器具的配备率是<br>否符合要求。 | GB17167-20<br>06 | 该公司消耗的能源包括柴油、电力、自来<br>水, 2020 年 1 月~11 月总能耗 126.88 吨<br>标煤, 已经配备对应能源计量器具。该公<br>司不属于重点用能单位, 已对 2020 年的<br>能源消耗情况和节能情况进行分析和统<br>计。能源计量器具配备率 100%, 准确度<br>等级符合 GB17167-2006 的要求。 | 企管部 | 不列入 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|