



编 号: 0039-2021

现场审核记录

企业名称: 河北通达泵业有限公司

审核员: _____ 审核日期: 2021 年 01 月 26 日 上午至 2021 年 01 月 27 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? 最高管理者的职责? 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	<p>河北通达泵业有限公司,成立于 1995 年 12 月 30 日, 营业期限: 长期。</p> <p>统一社会信用代码: 91130637808730487K, 法人: 杨军义。管理者代表: 罗洁。</p> <p>该公司于 2020 年 5 月 1 日发布并实施了测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》和相关作业指导书。</p> <p>企业产品: 工业水泵及配件的生产、销售。</p> <p>公司通过制订《测量体系管理手册》和、《程序文件》及企业相关制度、规定的人员职责、能力, 测量设备及测量环境控制、对顾客计量要求的识别和导出、来料板材和成品的测量、计量确认要求导出和验证、测量过程的控制、计量器具的溯源、测量管理体系的分析和改进等过程控制, 满足顾客的计量要求, 执行公司的纠正和预防措施控制程序, 避免和减轻测量管体不符合计量要求而带来的风险和后果, 持续提升测量管理体系的有效性, 主要计量职能办公室将计量职能进行了划分和向部门传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力。</p> <p>公司总经理: 马春雨, 管理者代表: 罗洁。对建立测量管理体系提高产品质量, 实现质量管理目标有充分的认识。</p>	管理层 管理者代表 办公室	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	<p>计量职能机构为质管部。已在公司体系文件中明确规定了手册规定了总经理 5 项, 管理者代表 5 项职能。计量职能部门的 10 项职能。</p> <p>《计量职能管理程序》明确了各级领导、各部门及有关人员的职责。</p>	管理层 管理者代表 办公室	否
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计	5.2 顾客为关注焦点	<p>公司制定了《顾客满意收集分析控制程序》。</p> <p>查, 企业产品执行: GB/T 5656-2008 离心泵 技术条件(II 类)、GB/T 13007-91 离心泵</p>		



	<p>量要求。</p> <p>了解并满足顾客的计量要求。</p> <p>是否提供满足顾客要求的证据。</p> <p>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。</p>		<p>效率、JB/T 1050-2006 单级双吸离心泵 型式与基本参数、JB/T 1051-2006 多级离心泵 型式与基本参数等国标和行业标准。</p> <p>《测量管理体系管理手册》、《测量设备管理程序》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。</p> <p>办公室已对产品的顾客要求进行了识别。从原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验等过程的测量要求，配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业提供《客户满意度调查表》6 份，顾客满意度统计 95%，满足要求。</p> <p>企业产品质量稳定，目前未见顾客投诉，一年内没有相关质量、安全等投诉和纠纷。</p>	<p>管理层 管理者 代表 办公室</p>	否
4	<p>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。</p>	5.3 质量目标	<p>查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及 5 项质量目标与质量方针一致。企业建立了《计量目标管理控制程序》</p> <p>查质管部《2020 年测量体系目标及分解表》，要求每季度统计考核一次，查 2020 年 12 月统计已完成。</p>	<p>管理层 管理者 代表 办公室</p>	否
5	<p>企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？</p> <p>企业最高管理者是否主持评审？频次？</p> <p>是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。</p> <p>有效性：评价体系改进机会和变更的需求。</p>	5.4 管理评审	<p>企业建立了《管理评审控制程序》文件，规定每年进行一次管理评审；企业于 2020 年 10 月 20 日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理马春雨主持，由管理者代表罗洁汇报了内审结果、顾客反馈、测量体系目标完成情况、改进的建议等方面运行情况。</p> <p>经会议评审，公司按照 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 要求》建立的文件化管理体系覆盖了公司各测量活动过程，这些要求在各项活动中得到了开展，过程被有效地控制，公司测量方针和测量目标符合实际并得到贯彻实施。公司测量管理体系运行是适宜、充分和有效的。基本符合标准和国家相关的计量法律、法规规定的要求；为企业的健康快速发展，起到了积极作用。</p>	<p>管理层 管理者 代表 办公室</p>	否



6	<p>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</p> <p>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？</p> <p>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。</p> <p>企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。</p>	6.1 人力资源	<p>企业通过《测量体系管理手册》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。建立了《人力资源管理控制程序》文件，企业识别了测量体系相关人员，制定了各类人员能力要求。</p> <p>公司提供 2020 年培训计划，安排了 GB/T19022 标准及相关计量知识培训，查培训记录。</p> <p>企业 2020 年 9 月 26 日公司进行了测量管理体系内审，不能提供相关内审员内容的培训记录。</p>	管理层 管理者代表 办公室	01
7	<p>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？</p>	6.2.1 程序	<p>企业编制的《测量管理手册》、《程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件现行、受控。</p> <p>《标准目录清单》标准定期查新更新、《元件组合装置生产作业指导书》、《调压器检验作业指导书》等技术文件现行受控。</p>	管理层 管理者代表 办公室	
8	<p>企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？</p>	6.2.2 软件	<p>企业建立了《测量软件管理控制程序》文件，企业无计量软件。</p>	管理层 管理者代表 办公室	



9	企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？	6.2.3 记录	企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查现行《焊缝表面质量及几何尺寸检查记录》、《过滤器装配记录》、《离心泵出厂检验记录表》等工艺技术图纸及工序作业指导卡受控。整个报告内容完善。信息齐全。	管理层 管理者代表 办公室	
10	纳入体系管理测量设备计量确认标识？	6.2.4 标识	企业编制了《封印和标识管理控制程序》。 查质管部， 编号：10033266 压力表，检定有限期：2020.04.25； 编号：405040062 游标卡尺，检定有限期：2020.08.13； 编号：137918 千分尺，检定有限期：2020.08.13；均有确认标识。	管理层 管理者代表 办公室	
11	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	企业建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理。 查《计量和检测设备台账》规定了测量设备名称、规格、型号、精度、编号，质管部负责测量设备全过程管理，在用计量器具 14 台，抽查 8 台，均有有效检定证书，详见《测量设备溯源抽查表》。	质管部 管理层 管理者代表 办公室	
12	使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？	6.3.2 环境	测量设备使用环境条满足要求	管理层 管理者代表 办公室	
13	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	企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。办公室建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备均到深圳华科计量检测有限公司、中计计量检测有限公司进行溯源。 办公室 对其资质、授权范围等进行了确认。	管理层 管理者代表 办公室	



14	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。	7.1.1 计量确认总则	企业的建立了《测量设备计量确认管理控制程序》文件, 规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法, 测量设备基本满足预期使用要求。 查《测量过程有效性确认记录》, 2020 年 4-8 月, 办公室对压力表、游标卡尺、千分尺等的测量过程进行了确认。	办公室	
15	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?	7.1.2 计量确认间隔	企业建立了《计量确认间隔管理程序》文件, 企业暂无需要调整间隔的测量设备。	办公室	
16	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?	7.1.3 设备调整控制	企业建立了《封印和标识管理控制程序》文件, 对测量设备的调整控制做出了规定, 文件符合标准的要求。	办公室	
17	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	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件, 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求, 建立了《测量过程及控制一览表》。 查《测量过程及控制一览表》对材料入厂验收、生产过程、成品检验的测量过程, 包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程一览表》, 离心泵密封试验等测量过程为高控过程, 编制了控制规范及不确定度评定, 制定了监视方法, 并实施。 查测量过程《离心泵密封试验》。	办公室	



18	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	企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了离心泵密封试验测量过程控制规范，测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。	办公室	
19	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	企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至深圳华科计量检测有限公司、中计计量检测有限公司检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求。抽查计量器具溯源情况，详见《测量设备溯源抽查表》	办公室	
20	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。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。	管理层 管理者代表 办公室	
21	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《顾客满意收集分析控制程序》规定定期对顾客进行满意度调查。	管理层 管理者代表 办公室	
22	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9月26日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表罗洁为组长，成员：宋昭、张子豪。对公司3个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，已完成整改。	管理层 管理者代表 办公室	
23	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	查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《离心泵密封试验测量过程控制规范》规定的频次进行监视。	管理层 管理者代表 办公室	



24	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	经验证企业对内审过程中发现的 1 个不符合项能查找原因，进行了纠正（预防）措施，已完成纠正措施跟踪及有效性验证。	管理层 管理者代表 办公室	
25	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	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。	管理层 管理者代表 办公室	
26	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	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位， 企业 14 台计量器具，无强检测量设备。	管理层 管理者代表 办公室	
27	是否编制能源计量器具台账，是否按 GB17167—2006 要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。	4.3 能源计量器具配备要求	企业《测量设备总台账》包括能源测量设备 2 台件，已进行检定所属市政公司。 该企业规模小，不是能耗大户，2020 年全年能耗：17.4 吨标准煤。	管理层 管理者代表 办公室	