



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	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	<p>计量职能机构是办公室。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 10 项职能。生产部的 15 项职能明确</p> <p>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。</p>	生产部 供销部	
2	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	<p>查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系 5 项质量目标与管理方针一致。已分解到各部门共有 5 项指标可测量, 每季度由办公室统计考核, 抽查 2020 年 4 季度考核各项指标均达到要求。</p>	生产部 供销部	
3	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	<p>企业编制的测量体系《管理手册》和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, 文件有效、受控。</p> <p>查企业产品执行标准为 GB/T 5656-2008 离心泵 技术条件(II类)、GB/T 13007-91 离心泵效率、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, 文件均已受控, 有受控标识。符合要求。</p>	生产部 供销部	



4	<p>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？测量设备是否处于有效的校准状态？</p> <p>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？</p> <p>查 1~2 测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>6.2.4 标识</p>	<p>公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，生产部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理目录》、《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台账共有 14 台件测量设备。测量设备按 A、B、C 类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用无环境要求。</p> <p>抽查：生产部使用的 游标卡尺、外径千分尺、压力表等，均在有效期内，经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，量值溯源满足要求。远程视频观察有计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。</p> <p>查生产部，编号 JDX17-034 HQ-300 型动平衡仪未纳入计量台账管理，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条的要求。</p>	<p>生产部 供销部</p>	<p>01</p>
5	<p>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。</p>	<p>7.1.1 计量确认总则</p>	<p>企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。</p>	<p>生产部 供销部</p>	
6	<p>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？</p>	<p>7.1.2 计量确认间隔</p>	<p>企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。</p>	<p>生产部 供销部</p>	
7	<p>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</p>	<p>7.1.3 设备调整控制</p>	<p>企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。</p>	<p>生产部 供销部</p>	



	的措施?				
8	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《测量过程管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别了 38 个测量过程，其中关键重要测量过程 1 个。编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。查《离心泵密封试验测量过程》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。见《测量过程控制抽查表》。	生产部 供销部	
9	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	查《测量不确定度评定管理程序》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》，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》。	生产部 供销部	
10	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	企业建立了《差压流量计》节流元部件(尺寸测量 0.025 级计量标准)。用于孔板测量。在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为重庆市计量质量检测研究院，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。	生产部 供销部	
11	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。	生产部 供销部	
12	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》。	生产部 供销部	
13	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	8.2.4 测量管理体系的监视	企业制定了《监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照	生产部 供销部	



	和测量过程按照计划频次进行监视?		《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。		
14	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	<p>企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视, 对内审过程中发现的不符合项能查找原因, 列出不符合项及纠正措施整改单, 按期整改关闭。</p> <p>目前未出现不合格测量过程。</p> <p>企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制, 符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。</p>	生产部 供销部	
15	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《纠正措施管理程序》, 《预防措施管理程序》纠正措施和预防措施办法满足标准要求。	生产部 供销部	
16	计量单位使用情况? 强制检定管理? 定量包装?	计量法制要求	查: 相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范, 抽查该公司的 6 份工艺文件法定计量单位为 mm。企业无强检器具, 主要是用于贸易结算的三相电能表和安全防护用的压力表, 均已检定, 满足要求。企业无定量包装产品。	生产部 供销部	