



编号: 0095-2021

现场验证（疫情）资料确认记录

企业名称: 河北恒盛泵业股份有限公司

审核员: 刘振荣 审核日期: 2021年05月11日下午-2021年05月12日上午

序号	确认内容	确认记录及说明	涉及部门	远程审核资料是否属实
1.	《计量要求导出和计量验证计量表》	抽查测量过程的名称: 承压件水压试验 1) 抽查的测量过程涉及的测量设备的校准信息与实物一致; 2) 计量要求识别过程与实际情况一致。	质管部 管理层	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
2.	《测量设备溯源检查表》	经确认, 远程审核抽查的包括卡尺 (编号 LS02-001-2) 在内共 8 台测量设备的检定校准信息与证书一致 (注: 其中“椭圆齿轮流量计”的检定日期为 2020 年 3 月 31 日, 周期间隔 1 年, 到期后已重新检定, 检定日期为 2021 年 03 月 31 日, 证书编号为 20210331007)。	质管部 生产计划部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
3.	《测量过程控制检查表》	经确认, 抽查测量过程名称: 承压件水压试验。 1) 抽查的测量过程信息与实际一致, 并已完成; 2) 远程审核时提供的测量过程不确定度记录与实际一致, 并已完成; 3) 确认远程审核时提供的测量过程有效性确认记录与实际一致, 并已完成; 4) 远程审核时提供的测量过程的核查记录与实际记录相符。 5) 自远程审核 (时间 2021 年 02 月 20 日上午-2021 年 02 月 20 日下午) 后, 测量过程仍按照策划开展核查。	质管部 生产计划部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
4.	质量目标完成情况	经确认公司质量目标包括: 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 100% 3) 关键测量过程受控率 100% 4) 计量人员培训率 100% 5) 内部顾客满意度达 95%。 远程审核提供的目标统计记录属实。	质管部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)



5.	管理评审实施情况确认 查管理评审记录(包括汇报材料、管理评审报告等)。	经确认, 管理评审已在 2021 年 1 月 18 日开展, 查管理评审有关记录, 与远程审核提供的电子记录一致。	管理层	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
6.	测量管理体系内审情况确认	经确认, 测量管理体系内审已在 2021 年 1 月 12 日开展, 查内审有关记录, 与远程审核提供的电子记录一致。	质管部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
7.	远程审核不符合项整改情况确认	查远程审核不符合项报告和整改记录。远程审核共开具次要不符合 (2) 个, 包括 <u>6.2.1 程序条款</u> 及 <u>6.2.3 记录条款</u> 。 查远程审核不符合项报告, 经确认不符合项提供的整改证明材料属实, 纠正措施已经过审核组确认。	质管部 生产计划部	☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)
8.	其他需要说明的情况, 如: 1) 测量设备的现场确认, 包括抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况; 2) 计量争议或计量投诉的现场确认情况 (需现场给出明确确认) 3) 企业资质情况的确认 (需现场给出明确确认) 4) 其他远程审核时需要现场确认的问题 (以审核组的远程审核实际情况为准)	1) 测量设备的现场确认: 抽查的测量设备计量确认记录、测量设备的确认标识情况; 符合要求。 2) 无计量争议或计量投诉情况。 3) 企业资质情况的确认: 河北恒盛泵业股份有限公司成立于 1996 年 12 月 19 日, 类型为其他股份有限公司 (非上市)。公司法定代表人为王旭, 注册资本壹亿贰仟万圆整。营业执照的登记时间为 2019 年 8 月 20 日, 营业期限为 1996 年 12 月 19 日至 2046 年 12 月 19 日, 营业执照上的住所为: 河北省沧州泊头市工业区正港路北侧, 符合要求。 4) 远程审核时需要现场确认的问题: a、查检验记录, 记录保存期限 3 年、记录无涂改情况; b、查员工的操作及记录完成情况均符合要求; c、企业对有温湿度要求的测量设备环境配置了空调, 并记录环境温湿度; d、企业无具有保护装置或需封印处理的测量设备; e、企业的测量设备均已填入台账并粘贴了计量确认状态标识。		☒ 是 ☐ 否, 列入不符合 (编号:)



自我声明

北京国标联合认证有限公司：

我单位郑重承诺：我单位在测量管理体系远程审核和现场评审期间提供的测量管理体系运行材料均属实，且经过北京国标联合认证有限公司审核组现场确认。

我单位保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司终止认证、暂停或撤销认证资格等处理决定。

特此声明。

获证企业法人或企业代表签名：

(公章)

日期：

