



编号: 0058-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 湖南协成管业科技有限公司 审核员: 柯冰 黎映群

审核日期: 2021 年 04 月 28 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。 抽查 1~2 个工艺要求对应的 计量要求 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《计量要求导出程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 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。 抽查质检部给水管壁厚检测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》。计量要求识别流程符合要求。 生产部已识别生产过程所需的长度量具, 计量要求识别符合要求。	质检部、生产部	不列入
2.	是否根据顾客的测量要求并转化为计量要求? 测量管理体系是否满足顾客的测量要求?	5.2 以顾客为关注焦点	研发部根据国家行业标准 CJ/T225-2011《埋地排水用钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管》及企业标准 Q/XCH002-2013《给水用聚乙烯 (PE) 管材》等标准转化成工艺文件。符合要求。	研发部	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率 85%；3) 关键测量过程受控率 100%；4) 内部顾客满意度 90%。质检部已经按公司计量目标完成情况进行统计，根据 2021 年统计数据，计量目标已经完成。	质检部	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 2021 年管理评审计划。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。2021 年 4 月 24 日开展测量管理体系管理评审，已经形成管理评审报告。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 质检部	不列入
5.	测量管理体系是否已形成必要详细程度的文件？测量过程和计算中所用的软件是否形成文件？是否保存测量管理体系运行记录？是否清楚地标识测量管理体系中所用的测量设备和技术程序？	6.2.1 程序	公司已根据测量管理体系的要求编制《测量管理体系程序文件》和《测量管理体系管理手册》。版本号 A/0。 查测量管理体系手册封面的编号 XC-MP 与手册内容中文件编号为 XC-MMS 不一致。不符合 6.2.1 要求	质检部	次要不符合 2021042801
6.	抽查测量过程记录，填写是否完整？抽查测量设备的标识粘贴情况？是否按要求粘贴确认标识？	6.2.3 记录 /6.2.4 标识	查批号为 20210401-2 的埋地排水用钢带增强聚乙烯 (PE) 螺旋波纹管的成品出厂检验记录，测量结果填写完整。查质检部游标卡尺及电热恒温干燥箱，已按测量管理体系要求被清楚且正确地标识。	生产部、质检部	不列入



7.	<p>是否配备满足规定的计量要求所需的测量设备？测量设备是否处于有效期内？</p> <p>测量设备在受控或已知满足需求的环境中使用？是否有测量环境条件的管理程序？</p> <p>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？</p>	<p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p>	<p>公司已形成测量设备台账对测量设备分类管理，根据《测量设备管理程序》和《计量确认程序》，对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。已配备的测量设备满足规定的计量要求，且均处于有效期内。公司已形成《测量环境管理程序》。</p> <p>质检部及生产部没有特殊环境要求。</p>	<p>质检部、生产部</p>	<p>不列入</p>
8.	<p>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。</p>	<p>6.4 外部供方</p>	<p>公司已经制定《计量外部供方管理程序》，对计量外部供方管理形成规定。</p> <p>质检部已经建立《计量外部供方名单》并实施评价。包括国家塑料制品质量监督检验中心、湖南省郴州市计量测试检定所，深圳中测等6家机构。已经收集对应的检定、校准、检测资格。</p>	<p>质检部</p>	<p>不列入</p>



9.	<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的? 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>	7.1 计量确认	<p>公司已形成《测量设备管理程序》和《计量确认程序》, 对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。已建立了公司测量设备台账, 已进行分类管理。</p> <p>抽查测量设备计量确认情况。抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》, 设备的校准情况符合要求, 设备信息与台账一致。</p> <p>对测量设备中影响性能的调整装置已进行封印或保护。《测量管理体系程序文件》及《测量管理体系管理手册》中已规定封印或保护装置被破坏的应对措施。</p> <p>抽查的测量设备已经按照工艺要求识别对应计量要求形成《计量要求台账》, 已经在测量设备台账中表明验证结果为“合格”, 对测量设备的计量确认间隔、验证结果进行表述, 符合文件规定。</p>	质检部、生产部	不列入
10.	<p>是否有测量过程控制程序? 测量过程是否进行分类管理? 有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 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。 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>	7.2 测量过程	<p>公司已对测量过程的管理形成程序文件《测量过程控制程序》, 对测量过程的策划、确认、实施、控制、测量结果的出具加以规定。测量过程已识别有关的要素和控制。质检部根据顾客的测量要求设计测量过程。测量过程在受控的环境下进行, 并留下完整的记录。</p> <p>抽查质检部关键测量过程水管壁厚检测过程的有关记录, 已经识别过程要求, 进行不确定度评定并按策划开展核查, 符合要求。具体见《测量过程控制检查表》。</p> <p>根据监控记录, 过程没有出现失控</p>	质检部	不列入



11.	对不确定度的评价是否覆盖到测量管理体系中每个测量过程? 抽查公司测量设备的量值溯源情况,是否满足要求? 是否使用法定计量单位? 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录,是否有非法定单位的使用	7.3 测量不确定度和溯源性	公司已形成《测量不确定度评定程序》,对测量管理体系中每个测量过程都进行不确定度的评价。抽查质检部关键测量过程给水管壁厚检测过程的不确定度评定记录。符合文件和对应技术标准要求。 公司在《测量管理体系管理手册》中对溯源性进行了规定。 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。 计量设备外送计量校准/检定机构郴州市计量测试检定所、深圳中测等已经纳入供方管理,质检部实施 2021 年评价,符合文件规定。	质检部、生产部	不列入
12.	是否制定测量管理体系监视计划? 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	《测量管理体系管理手册》规定通过内部和外部的测量管理体系审核,证实体系符合性。通过运用统计技术对测量过程的受控情况进行监视。 公司已制定 2020 年体系监视计划,并按计划开展监视,形成监视报告。符合要求。	质检部	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	制定程序文件《计量满意度测评程序》证实对顾客计量要求的满足。公司于 2021 年 1 月 30 日开展内部顾客满意度调查,形成记录,没有有关的投诉和建议。	质检部	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	形成程序文件《内部审核控制程序》,已制定《测量管理体系(2021)年度内部审核计划》、《测量管理体系(2021)年度内部审核实施计划》。公司在 2021 年 4 月 21 日按计划开展内审。根据实施情况编制了《内部审核检查表》,并形成内审报告。内审没有发现不符合项。符合对测量管理体系的审核和监视要求。	质检部	不列入



15.	是否能确保发现不合格？对测量过程中已发送或怀疑发生的测量结果是否进行标识并停止使用直至采取了合适的措施？对不合格测量设备是否采取了适当的措施？	8.3 不合格控制	已制定程序文件《计量不合格控制程序》 对不合格测量管理体系、不合格测量过程、不合格测量设备进行规定。 没有发现不合格测量管理体系。 没有发现不合格测量过程。 没有发现不合格测量设备。	质检部、生产部	不列入
16.	是否根据审核、管理评审等因素对测量管理体系持续改进？对已发生的不符合是否进行纠正？对不符合风险是否可识别并进行预防？	8.4 改进	已制定《测量管理体系管理手册》及《不符合纠正和预防措施控制程序》对测量管理体系的改进、纠正及预防作出规定，通过进行内外部审核活动持续改进。	质检部	不列入
17.	计量法定单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？	计量法制要求	抽查公司的文件、出厂检验记录，没有发现非法定单位的使用。 不属于定量包装企业。公司没有强制检定类计量器具 公司测量设备经过外部校准，校准机构经过选择评价，满足溯源性要求（见《测量设备溯源抽查表》）。 公司的资质没有发生改变	质检部、	不列入
18.	检查公司能源消耗统计情况。是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司消耗能源包括电、水。2020年全年能源消耗 596 吨标煤，不属于重点能耗企业。公司已经按照 GB17167-2006 的要求配备对应能源计量器具，并有专人管理能源消耗数据形成能源统计报表。	质检部	不列入