



编 号：0019-2017-2021

审核员现场审核记录

企业名称：湖北屯仓管业科技发展有限公司

审核员：陈爱萍

审核日期：2021 年 04 月 22 日 上午至 2021 年 04 月 23 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	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？	5.1 计量职能	公司于 2020 年 6 月 30 日新任命了测量体系管理者代表陈皓，于 2021 年 3 月 31 日新任命了总经理胡青云。组织机构未变。询问总经理胡青云、管理者代表陈皓、品质部主管王宏琴、生产部主管白胜娇都能清楚自己的工作职责。计量职能机构是品质部。已在企业体系文件中明确规定了总经理的 6 项计量职能，管理者代表的 8 项计量职能，品质部的 9 项计量职能。	品质部	否
2	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、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。	5.2 顾客为关注焦点	品质部已组织识别企业原材料、生产过程质量控制和成品出厂检验的测量要求，配备的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。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。	品质部	否



3	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查	5.3 质量目标	公司《测量管理手册》中规定了四项计量工作目标： A、计量器具确认率 100%； B、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品； C、不存在不清晰的计量确认记录 D、重大质量、安全和环保事故为零。 公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 2020 年 7 月至 2021 年 3 月《测量体系总目标及部门分目标实现情况检查表》已由品质部统计考核，均达标。	品质部	建议项： 质量目标增加测量过程控制、顾客满意度等方面的内容
4	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持评审？频次？ 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。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	企业于 2021 年 1 月 10 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理杨跃海主持，由管理者代表陈皓汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 2 个方面的问题落实了整改部门。	管理者代表、管理层及品质部	否
5	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定的程序文件？并对人员能力进行评价？ 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。	6.1 人力资源 6.1.2 能力和培训	企业识别了测量管理体系相关人员 12 人。企业通过《计量职责管理程序》和《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。 综合部编制了《人力	综合部	02



	企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。		资源管理程序》规定了各类人员能力要求。查企业制定了 2021 年度测量人员培训计划，已完成 1 项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。抽查企业内审计划，审核组成员有陈皓、林汉文、刘毕华等，未提供有效的内审员证书。		
6	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？是否有计量确认状态标识查 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。	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识	企业规定原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，品质部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量设备确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有 53 台件测量设备，企业的测量设备均处于有效的校准状态，基本满足标准要求。 抽查编号为 B223008216 的 III 级电子天平，校准日期 2020 年 5 月 8 日，建议周期为一年，测量设备台账信息和证书一致，满足要求。但未见计量确认标识。不符合 GB/T19022-2003 第 6.2.4 条款。	品质部(实验室)	01
7	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正	7.1. 计量确认	企业有测量设备《计	品质部(实验室)	否



	确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？		量确认明细表》，共对 21 台测量设备进行了计量确认。现场抽查了 3 份测量设备计量确认验证记录，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。 查质检部（实验室）编号为 1208074，型号为 MF1-1211，熔体流动速率仪，广东精衡检测科技有限公司，有计量确认记录，方法正确。 查质检部（实验室）编号为 1202006 型号 WDW-10/20 电子万能试验机，广东精衡检测科技有限公司，有计量确认记录，方法正确。 查质检部（实验室）编号 JYYSYJ-01 型号 XGY-10B 管材静液压试验机，广东精衡检测科技有限公司，有计量确认记录，方法正确。		
8	企业是否有新增关键测量过程？抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？	7.2 测量过程	企业已识别测量过程 32 个测量过程，有 2 个关键测量过程，无新增测量过程，建立测量过程目录，分别对每个不同类的测量过程，从重要性、被测参	品质部	否



			数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。		
9	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 12 月 29 日至 31 日，组织了测量管理体系内部审核，审核组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了 1 个不符合项，并在规定的时间内完成了整改。	品质部	否
10	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	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。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在《不合格控制管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。	品质部	否
11	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	企业编制的《持续改进管理程序》中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，	品质部	否



			满足标准要求。		
12	强制检定	计量法制要求	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位，基本能规范使用法定计量单位，满足要求。 该企业无强检测量设备，也没有定量包装产品。	品质部 综合部	否
13	能源计量器具配备情况如何？ 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足能源计量器具是否经过检定/校准？	能源计量器具要求	企业主要耗电为水、电；查企业 2020 年 7 月-2021 年 3 月，共计用水 14650 吨，耗电 509851 千瓦时，折算成年总能耗为 166.4 吨标煤。不是重点用能单位。 企业主要配备电表 2 块由当地供电局统一配备，水表 2 块由自来水公司统一配备，能源测量设备配备及等级都满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。 能源计量器具都经过检定/校准。	综合部	否
14	检查标志的使用情况	标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况	公司对标志的使用，符合相关标准和规定：（1）用于企业形象广告宣传；（2）进行招投标用。	品质部	否