



项目编号: 0774-2021

## 审核员现场审核记录

企业名称: 贵州国塑科技管业有限责任公司

审核员: 左校

审核日期: 2021 年 07 月 27 日至 07 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	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? 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>公司是从事 PVC 排水管、管件、多孔管、穿线管、电力管、PE 给水管、HDPE 波纹管、GHFB 方形波纹管、高性能 HDPE 波纹管、中空壁塑钢缠绕管、钢带增强螺旋波纹管等塑料管材、管件的生产和销售企业。主要产品 2020 年产值约 2.7 亿元。</p> <p>公司管理者代表兼运营综合部经理徐辉荣、质检部负责人岑万标、行政部负责人凡虎彪、设备动力部负责人喻体强等人他们对计量管理的职能理解准确到位, 对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。</p> <p>企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要体系计量职能部门质检部进行传递。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>公司已识别出了 74 个测量过程, 其中重要过程 24 个, 关键高控过程 2 个, 一般过程 48 个。《PE 管材抗拉强度测试过程》等 2 个测量过程被列为高度控制测量过程。公司有 28 件测量设备(无强检测量设备)均纳入到测量管理体系管理范畴。</p> <p>公司目前管理还存在主要问题是, 企业体系刚建立, 对标准的理解和应用还比较陌生, 希望公司能够加大对测量管理体系的培训力度, 将公司质量体系管理与测量管理体系管理有机结合。保证测量结果满足顾客</p>	管理者代表、质检部、行政部、财务部、营销部、运营综合部、生产部和生产车间、采购部、仓储部、技术部、设备动力部	否



			要求。		
2	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	体系管理部门及计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 7 项职能。管理者代表 7 项职能，计量职能机构质检部 19 项职责。其它部门：生产部和生产车间 13 项；行政部 6 项、财务部 2 项，采购部 5 项、仓储部 5 项；营销部和运营综合部各 6 项、设备动力部 10 项、技术部 9 项职责，覆盖了标准要求的计量职能。	管理者代表、质检部、行政部、财务部、营销部、运营综合部、生产部和生产车间、采购部、仓储部、技术部、设备动力部	否
3	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。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。	5.2 顾客为关注焦点	质检部已组织识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，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。抽样记录详见《PE 管材抗拉强度测试过程》计量要求导出和计量验证记录内容。 企业产品质量较好，未有顾客投诉。	管理者代表、质检部、技术部、营销部、运营综合部、设备动力部	否
4	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	公司规定了 6 项计量目标。分别是： a) 测量设备配备率 100%； b) 因测量不正确造成产品质量不合格 ≤2 次/年； c) 计量确认完成及正确率 100%； d) 测量过程失控发现不超过 24 小时； e) 内外部顾客满意度 85%以上； f) 培训计划执行率 100%。 质量目标与计量方针一致，质量目标全部由质检部进行了分解并下达至各部门，每月定期检查统计汇总指标完成情况并上报给公司运营综合部。查质检部和行政部、财务部、运营综合部、设备动力部 2021 年 2 月—6 月目标完成情况，均达到目标要求。	质检部、行政部、财务部、运营综合部、设备动力部	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？ 企业最高管理者是否主持审评？ 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？</p>	5.4 管理评审	<p>企业于 2021 年 5 月 27 日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理龙鹏飞主持，管理者代表徐辉荣汇报了体系运行情况。会议肯定了公司质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，形成了加强过程控制培训等 2 项管理评审会改进意见。并就 2 个方面的问题落实了整改部门。</p>	<p>管理者代表、质检部、技术部、行政部、财务部、营销部、运营综合部、生产部和生产车间、采购部、仓储部、设备动力部</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 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？ 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。 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 6.1.2 能力和培训	<p>企业识别了测量体系相关人员 65 人，其中专职计量人员 1 人。编制了测量人员情况一览表。 企业通过《质量手册》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。 查行政部《2021 年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2021 年与测量管理体系有关的培训计划 8 项，已完成 5 项。查培训计划和培训记录：2021 年 5 月《测量基础知识培训》培训记录：包含培训内容、培训人员、地点及培训效果评价等内容。记录内容及填写符合要求。 查岑万标培训证书（无号）2020 年 7 月 30 日至 8 月 3 日参加贵州省材料产业 技术研究院分析测试中心组织的颜料管材管理件常规力学性能测试培训合格证，培训单位：贵州省材料产业 技术研究院分析测试中心，发证日期：2020 年 8 月 14 日。 查郭玉梅培训证书（无号）2020 年 7 月 30 日至 8 月 3 日参加贵州省材料产业 技术研究院分析测试中心组织的颜料管材管理件常规力学性能测试培训合格证，培训单位：贵州</p>	<p>质检部、行政部</p>	否



			<p>省材料产业 技术研究院分析测试中心，发证日期：2020 年 8 月 14 日。</p> <p>查陈先中特种设备（起重机）证，编号：512323198001235215，有效期至 2025 年 3 月，发证单位：贵安新区市场监督管理局。</p> <p>企业人员资质满足要求。</p>		
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质量手册、程序文件和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。</p> <p>查质检部、营销部、运营综合部和设备动力部提供的 GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统》、GB/T 10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》、GB/T 18477.1-2007《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管道系统 第 1 部分：双壁波纹管材》、GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》、GB/T8806-2008《塑料管道系统 塑料部件 尺寸的设定》、GB/T5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》等企业标准均为现行有效版本，无受控标识。企业规定所有在现场使用的标准均为受控文件，不单独加盖受控标识，但存在标准作废不能及时替换的隐患，已与企业沟通，企业尽快进行整改。</p> <p>查现场使用的、编号 07 岗位职责与规章制度汇编（试行）等文件有编制、审核、批准等内容。文件均为现行有效版本。</p> <p>现场查质检部提供的（无编号）《不合格品控制程序》无编制、无审批、无版本号等信息，无法证明是有效版本。不符合文件管理要求，次要不符合项 01。</p> <p>查行政部文件测量管理体系手册和程序文件发放记录：发放日期:2021 年 1 月 20 日，有受控编号及发放日期、持有人等。信息完整，符合要求。</p>	<p>质检部、行政部、运营管理部、设备动力部</p>	<p>次要不符合项 01</p>
8	<p>企业是否建立了软件台帐，是否进</p>	6.2.2 软件	<p>质检部是软件的管理部门，编写了《测量软件管理控制程序》，企业目</p>	<p>质检部</p>	<p>否</p>



	行软件确认		前无测量用软件。		
9	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 6.3.2 环境 6.2.3 记录 6.2.4 标识	<p>企业规定了《PE 管材抗拉强度测试过程》等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备 28 台件（无强检设备）实行分类管理。企业编制了《测量设备台账》。质检部负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。</p> <p>企业记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定，保存期为 5 年。</p> <p>企业生产现场环境均为室温，无特殊要求，已在企业程序文件中做出了规定。</p> <p>检测中心有环境要求，配备了空调等设备。现场检查检测中心当时的环境温度和湿度符合标准规定要求，但提供的环境记录不规范，缺少记录时间及记录人等信息。不符合 6.2.3 记录控制的要求，开出次要不符合项 02</p> <p>行政部、财务部、运营综合部为办公场所无温湿度要求。</p> <p>查质检部检测中心：编号 2020010012，型号 XNR-450 溶体流动速率仪，东莞市帝恩检测有限公司校准，校准日期：2021 年 06 月 23 日。设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。</p> <p>查质检部检测中心：编号 2003010032，型号 XRW-300HA 热变形、维卡软化点温度测定仪，东莞市帝恩检测有限公司校准，校准日期：2021 年 06 月 23 日。设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。</p> <p>查设备动力部编号 391810005960，型号 DT862 三相四线有功电能表，检定日期：2021 年 7 月 7 日，有效期至 2024 年 7 月 6 日，检定单位贵州计量</p>	质检部、行政部、财务部、运营综合部、设备动力部	次要不符合项 02



			测试院, 设备台帐为 B 类, 设备台帐与检定证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。		
10	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	<p>现场抽查采购部和质检部的测量设备供方管理, 企业已建立供方业绩评价机制。采购部负责设备供方业绩评价, 提供了测量设备有供方名录和评价记录, 内容基本符合要求。</p> <p>质检部负责服务供方业绩评价。提供了计量服务供方业绩评价表和服务供方名录。查: 外部服务供方评价表: 提供了东莞市帝恩检测有限公司、贵州省计量测试院等单位的评价和选择记录。记录内容满足要求。</p> <p>抽查编号 JC-XS-20210608-409 号产品采购合同与编号: 029366 原材料采购入库单, 编号: LL02202107001400 材料领用单内容匹配, 计量单位使用正确, 并在定点供方采购, 出入库管理符合要求。</p>	质检部、采购部、仓储部	否
11	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	<p>企业在测量管理质量手册中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/校准和验证。企业编制了《计量确认明细表》对关键重要的测量过程并明确计量要求的测量设备进行了计量确认。</p> <p>查编号 1847924, 型号 ACS-30 电子秤的计量确认记录, 验证确认时间 2021 年 6 月 27 日, 确认人: 岑万标。查编号 JN205191 带表卡尺的计量确认及验证记录, 验证确认时间 2021 年 06 月 27 日, 确认人: 岑万标; 现场共抽查了 2 份测量设备计量确认验证记录, 均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。</p> <p>抽查《PE 管材抗拉强度测试过程》测量过程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; 计量要求导出方法正确; 测量设备的配备满足计</p>	质检部	否



			量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。		
12	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	企业在体系程序文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。	质检部	否
13	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	企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业目前无需要加封缄的测量设备。	质检部	否
14	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	<p>企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了 74 个测量过程档案。《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，有计量确认明细表。</p> <p>企业对测量过程分重要、关键和一般测量过程进行管理。其中关键高控过程 2 个，重要测量过程 24 个，一般过程 48 个。抽查关键控制测量过程《PE 管材抗拉强度测试过程控制规范》，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。</p> <p>查编号 202107006 号产品检验记录和 N202106106 检测报告，记录内容包括：产品名称、规格、来样方式、检验类别、样品数量、检验依据、检验环境、检验项目、标准要求、检验结果、单项判定、检验结论、检验员、审核、批准等内容完整正确，均能按测量过程控制的要求实施，符合要求。</p>	质检部、设备动力部	否



15	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	<p>企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。</p> <p>现场重点抽查了《PE 管材抗拉强度测试过程不确定度评定》方法正确，见附件《PE 管材抗拉强度测试过程不确定度评定》报告。</p>	质检部	否
16	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	<p>企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到东莞市帝恩检测有限公司、贵州省计量测试院等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。</p> <p>查生产部编号 JC-01，10m 钢卷尺，校准日期：2021 年 6 月 27 日，校准单位：东莞市帝恩检测有限公司。</p> <p>查质检部编号 2001010030 电子万能试验机，校准日期：2021 年 6 月 23 日，校准单位：东莞市帝恩检测有限公司。</p> <p>查检测中心配备的标准气体用减压阀上的压力表（无编号）未进行送检。不符合溯源性的要求。开出不符合项 03。</p> <p>抽查其它 6 件测量设备（详见《溯源抽查表》）的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。</p>	质检部	次要不符合项 03
17	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。但统计技术的应用不够熟练，应加强培训。	管理者代表、质检部、技术部、行政部、财务部、营销部、运营综合部、设备动力部	否
18	顾客的计量要求是否满足顾客要	8.2.2 顾客满意	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内外部顾客进行满意度调查。发	质检部、营销部、运营综合	否



	求? 企业如何收集顾客要求?		放《顾客满意度调查表》内部 4 份, 内部顾客满意度 95%, 外部顾客 1 份, 外部顾客满意率为 100%。顾客满意度整体评分为 97.5%, 达到质量目标考核要求。	部	
19	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 2021 年 5 月 11 日至 12 日, 组织了公司测量管理体系内审, 分 2 个组对公司 10 个部门和 1 个车间进行了全要素的审核, 开出 1 不符合项, 5 月 15 日内审不符合项整改验证关闭。	管理者代表、质检部、行政部、财务部、营销部、运营综合部、生产部和生产车间、采购部、仓储部、技术部、设备动力部	否
20	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	公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的测量过程和测量设备, 按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。	质检部	否
21	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	企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序, 经公司验证确认的不合格, 加以标识, 进行隔离, 并做好记录。对不合格评审后处置。现场检查未发现有不合格的测量过程和测量设备。在内审中开出 1 个不符合项, 于 5 月 15 日前全部已进行了整改。基本符合要求。	质检部、行政部、财务部、营销部、运营综合部、设备动力部	否
22	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	企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法, 纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。对管理评审会提出的改进问题, 制定了纠正措施和预防、改进的相关措施。符合要求。	质检部、行政部、财务部、营销部、运营综合部、设备动力部	否
23	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	企业无强制检定设备。查文件、报表、记录等资料中计量单位的使用, 基本符合法定计量要求。不是定量包装企业。不是计量器具生产厂家。	质检部、行政部、财务部	否



24	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167 — 2006	<p>企业主要能源为电。企业生产用水全部为循环水，无生产用水费支出。</p> <p>企业已通过能源管理体系审核，提供了电能设备能源管理网络图，企业内部应配6块，实际配备了6块三相四线有功电能表，每月对电耗进行抄表并与园区收费总表进行数据比对、分析。电费由园区统一配总表收取费用。2020年全年用电量1777.6268万度；折算为218.5吨/标煤。</p> <p>不属于重点用能单位。</p> <p>抽查2块三相四线有功电能表，编号分别为：391810001487和39181005952，型号DT862三相四线有功电能表，检定日期：2021年7月7日，有效期至2024年7月6日，检定单位贵州计量测试院，检定结论：2级合格。准确度等级满足要求。</p>	质检部、行政部、财务部	否
25	安全环保管理情况是否达标？	安全环保管理	<p>查：企业未曾发生重大人身安全事故和环境污染事故。安全、环境管理满足要求。</p>	质检部、生产部和生产车间、运营管理部、设备动力部	否