



审核员现场审核记录

企业名称: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

审核员: 季国樑、桂超

审核员: 桂超

审核日期: 2021.10.29

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	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 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。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	公司 2017 年建立测量管理体系以来体系运行稳定正常, 期间未收到由于计量检测而造成的顾客投诉、纠纷、处理等情况, 企业名称有变更, 公司职能机构未发生变动, 但考虑到明年公司需进行换证审核, 审核组建议公司根据企业的变化和业务流程的变化对测量管理体系的手册和相应的程序文件进行评审, 确保手册和程序适应现在的管理职能和业务流程。	质量部	建议项
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, 是否可测量和考核? 查考核记录。	5.3 质量目标	查质量部代号 JH/MSM-JL-06。计量目标与完成情况统计表, 2021 年 1-9 月质量标统计完成情况, 质量目标: 1、顾客满意度≥90%, 2、高度控制测量过程控制率 100%, 3、A、B 类测量设备周期校核率 100%。质量目标绩效完成。	质量部	不列入
3	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	公司在 2021 年 9 月 24 日进行了管理评审, 管理评审由公司余总长主持, 对公司测量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行了评审, 评审结论资源配置充分, 体系运行有效。	采购部、质量部	不列入
4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?	6.4 外部供方	已建立合格供方清单 查合格供方清单一览表中供应商上海希贝, 营业执照、实验室 (2018.5.22-2024.7.16) 业务范围符合资质要求 查服务和供方评价记录 (上海希贝), 保存了上海希贝的评价记录 2018.9.10	采购部、质量部	不列入



5	抽查企业(4-5)台件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使用环境条件是否满足要求?是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	查卡尺 LS5373K 有效期至 2021.12.20 千分尺 LS1020K 有效期至 2021.12.20 百分表 LS57612K 有效期至 2022.2.10 压力表 FP0503K 有效期至 2022.2.10 压力表 FP0502K 有效期至 2021.12.20 附着力测试仪 FL0901 有效期至 2022.1.17 洛氏硬度计 FH0201 有效期至 2022.7.4 使用环境条件满足要求; 测量设备信息与检定证书台账一致 查显微镜 GL0202 有效期至 2022.2.23, 检定证书上校准日期为 2021.2.22 标识日期比对后与证书不符 温湿度计 EW0105K 有效期至 2022.9.10 证书未验证	厂务部 (生产和技术)	不列入
6	抽查(2-3)台件关键测量过程测量要求识别是否正确?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?	7.1 计量确认	查关键测量过程金属材料元素含量(304),已识别要求依据文件 MSW-T-01-33、GB/T 222-2006,测试设备移动式金属光谱仪已检定(2021.1.18),验证满足要求,满足测量过程预期使用要求,计量要求按国标 GB/T 222-2006,即 Cr 含量不大于 18.5%	厂务部 (生产和技术)	不列入
7	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?企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视	新增关键测量过程金属材料元素含量(304),编制控制规范,对测量过程进行了有效性确认,对测量过程中的测量人员(培训后持证上岗),测量方法(GB/T 1170-2008)、测量环境条件(10-30℃)、测量设备进行了控制(移动式合金光谱仪),并按控制规范规定的频次(每6月一次)进行了监视。	厂务部 (生产和技术)	不列入
8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3.1 测量不确定度	测量过程金属材料元素含量(304)的测量不确定度评定方法“火花放电原子发射光谱法”评定结果有效 $U=0.066\%$,故 Cr 元素含量 $17.73\% \pm 0.07\%$ ($k=2$)	厂务部 (生产和技术)	不列入
9	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	查内部顾客计量满意度调查表及汇总分析表,调查结论为满意,满足监视要求。但查顾客满意和服务管理程序 Ver6.0 5.4.5 测量管理体系顾客满意度,有流程、有调查方法、有记录,但无调查结果的评判标准。所以当满意度调查表中出现一项或多项不满意时此调查表就无法或无依据去判断满意或不满意。	质量部	建议项
10	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	公司 2021 年 9 月 6 日-9 月 7 日组织了公司 2021 年测量管理体系单体系内审,内审组织有序、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告等规范符合要求。	质量部	不列入



11	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	2019 年监督审核未开出不符合项, 2020 年内审开出: 查质检部第三方检测机构合格供方名录时, 查到合格供方: 大庆石化计量检定测试中心, 其专项计量授权证书附件有效期至: 2019 年 12 月 1 日。不符合 GB/T 19022-2003 标准条款中 6.4 外部供方: 一根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择。也不符合“18.3.2 “——对合格供方进行动态管理。”的相关规定, 企业已验证。但企业制定的多体系不符合项报告缺少纠正措施栏, 建议企业增加。	质量部	不列入
12	企业和部门对内外部审核中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录, 检查其符合性和有效性。	8.4 改进	2020 年外审未开出不符合项报告: 提出两项建议项 (一) 公司体系运行保持良好, 但在测量过程管理的识别和完善工作上有待推进, 建议公司在高度控制过程管理的识别和管理上要有推进。(建议项)、(二) 建议实验室标准物质纳入体系管理 (建议项)。跟踪了公司对建议项的落实情况, 公司今年新增了《金属材料元素含量测量 (304)》高度控制测量过程, 实验的标准物质也纳入了体系管理, 建议项均得到落实。	质量部	不列入
13	计量单位使用情况？检查强制检定计划, 并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	现场审核过程中未发现企业在技术文件或规程中应用非法定计量单位	质量部	不列入
14	能源计量	GB17167—2006	见能源计量审核情况表	质量部	不列入
15	公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传: 对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	公司测量管理体系认证证书主要用于公司投标。	/	/