



审核员远程审核记录

企业名称: 西安利都仪表测控设备有限公司

审核员:

杨松

审核日期: 2022.03.18

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	<p>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?</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>公司测量管理体系自 2021 年度认证审核以来的测量体系运行基本正常、适宜和有效,符合体系管理要求。 测量设备、器具确认正常,测量过程能够监控,能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、人员能力培养,内部产品质量稳定提供了保证,对产品性能改进提供了有力支持,对外部市场推广等起到重要作用。 公司主要测量要求是自动化仪器仪表及附属装置、压力容器的制造过程中质量控制、检验、满足顾客、图纸、工艺规程的要求。生产质量部已组织识别顾客的测量要求并导出计量要求,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、现场管理等方面一直没有顾客投诉和纠纷等问题发生。 企业经营范围、组织机构均无变更。产品无增加。测量管理体系运行覆盖范围未发生变化。</p>	管理层、生产质量部、生产车间、供销部	否
2	<p>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</p>	5.3 质量目标	<p>公司规定了计量目标 5 项。分别是: 1) 测量设备计量确认标识差错数量 ≤ 2; 2) B 类测量设备送检及时率 100%; 3) 因产品测量不准确造成投诉次数 ≤ 2 次; 4) 因测量不正确造成产</p>	生产质量部、生产车间、供销部	否



	考核记录。		品质量不合格<2次/年；5) 计量人员年度专业培训合格率≥100%；因公司规模较小目标未分解，每月由生产质量部统一汇总考核。查2021年3月至2022年2月质量目标完成情况统计，均达到目标要求。		
3	<p>企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？</p> <p>企业最高管理者是否主持审评？频次？</p> <p>是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。</p> <p>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	公司于2022年03月10日开展体系管理评审，会议由公司总经理侯恩长主持，管理者代表侯梦玲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。但报告中未对管理者代表提交的体系运行报告中提出的3项改进建议做出描述，也未落实整改部门。经与企业沟通了解，会议决议有改进的要求也落实了整改部门，但在编发管理评审报告时，漏掉了对这部分内容的描述。与企业总经理沟通，立即重新下发管理评审报告，并要求做好文件下发前的校核审查工作。管理评审报告编制，审核、批准发放等均符合程序文件规定。	管理层、生产质量部、生产车间、供销部	否
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	<p>企业建立了《外部供方管理控制程序》文件，供销部建立和评价测量设备合格供方。提供了《计量合格供方名录》及业绩评价记录，内容符合要求。</p> <p>生产质量部负责测量设备服务供方的管理。抽查服务供方：北京市计量检测科学研究所和深圳新广行计量检测技术有限公司的评价记录和资质。对其资质、授权范围等进行了确认并从检测能力方面进行评价。评价结论为合格供方。外部供方管理基本符合要求。</p>	生产质量部、供销部	否
5	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？</p> <p>是否有计量确认</p>	<p>6.2.4 标识</p> <p>6.3.1 测量设备</p> <p>6.3.2 环境</p> <p>7.3.2 溯源</p>	企业共有测量设备27台件（无强检设备）。企业编制了《测量设备管理目录》、《测量设备台账》。生产质量部负责测量设备全过程管理。查设备台帐中：测量设备按要求分为	生产质量部、生产车间	否



<p>状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？</p> <p>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？</p>	<p>性</p>	<p>A、B、C 类管理，内容记录完整更新及时。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>企业生产车间现场和质量检测环境条件均符合要求。无特殊要求。</p> <p>抽查生产质量部：出厂编号为 17069490 绝缘电阻表，型号：ZC25-4 校准日期：2021 年 11 月 29 日；校准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。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>抽查质量生产部：出厂编号为 HX69521991313 压力表，测量范围：(0-6)MPa，检定日期：2021 年 12 月 03 日，有效期至 2022 年 06 月 2 日；检定单位：北京市计量检测科学研究院，设备台帐为 A 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>抽查生产车间出厂编号为 4AA1 X 射线探伤机，型号：XXQ-2005，校准日期：2021 年 3 月 22 日，校准单位：深圳新广行计量检测技术有限公司，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。计量确认标识和计量状态标识清楚，内容填写正确。符合要求。查生产质量部送检计划：公司已对 3 月 21 日即将到期的 2 台仪表（探伤仪和密度计）安排了送检，受突发疫情影响截止审核日尚未送出，经与企业沟通确认已安排将 2 台仪表办理暂时封存手续。</p> <p>公司未建立计量标准，测量设备由生产质量部负责溯源。测量设备全部送至北京市计量检测科学研究院、深圳新广行计量检测技术有限公司、江苏世通仪器检测服务有限公司等机构检定/校准，抽查 8 件测量设备的检定/校准证书报告，填写规范，授权人</p>		
---	----------	---	--	--



			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。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》		
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	<p>查出厂编号为GJ144922游标卡尺的计量确认记录，在2021年12月03日进行了计量确认，测量要求为±0.2mm，2021年11月29日校准结论最大示值误差为+0.02mm，验证采用准确度比较法，其计量特性值均小于导出计量要求，验证结论为满足计量要求。</p> <p>查出厂编号为2772980超声波测厚仪的计量确认记录，测量要求为±2.5mm，2021年11月29日校准结论最大示值误差为+0.8mm，验证满足要求。</p> <p>经抽查以上两份计量确认记录，测量设备的计量要求导出以及验证方法、验证结果、验证人、审核人等内容记录完整，配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。</p> <p>抽查关键测量过程，《LDS80-25三转子流量计耐压试验测量过程》，测量过程识别正确，配备的压力表等测量设备均经检定/校准并经验证通过，计量验证满足要求，验证方法正确。详见《LDS80-25三转子流量计耐压试验测量过程计量要求导出与验证记录表》</p>	生产质量部、生产车间	否
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？	7.2 测量过程	<p>查《测量过程及控制一览表》共识别出孔径测量、尺寸测量、厚度测量、耐压测量7个测量过程，其中《LDS80-25三转子流量计耐压试验》为高控过程。</p> <p>查：《LDS80-25三转子流量计耐压试验》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>查生产质量部2021年10月12日原材料检验记录表，检验物资名称无缝钢管，规格型号Q235B，记录</p>	生产质量部、生产车间	否



			内容包括了检测项目、检验标准、实测结果、结论、合格率、检测人员等内容，记录内容完整，符合要求。抽查生产质量部 2022 年 3 月 5 日三转子流量计出厂检验记录，编号 2111132，记录内容包括：测量介质，外观检测、风动试验、压力密封试验、最大流程等检测项目、检测结果、结论等内容记录内容完整，符合要求。		
8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？	7.3 测量不确定度	现场重点抽查了《LDS80-25 三转子流量计耐压试验测量不确定度评定报告》，评定方法正确，结果符合要求。详见《LDS80-25 三转子流量计耐压试验测量不确定度评定报告》。	生产质量部、	否
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	公司由供销部定期评价分析顾客满意度情况。2021 年共发放 6 份内部顾客满意度调查表，收回 6 份，满意度 98%；发放外部顾客满意度调查表 3 份，收回 3 份，满意度 96%，达到目标要求。	供销部	否
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	公司于 2022 年 02 月 11 日，组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 4 个职能部门和 1 个车间进行了全要素的审核，开出 1 个不符合项，02 月 20 日前按预防纠正措施，完成整改。 查内审检查表，审核内容、审核条款被审核部门、审核员，审核日期等信息内容填写完整。符合要求。	管理层、生产质量部、生产车间、供销部	否
11	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？	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《LDS80-25 三转子流量计耐压试验测量过程控制规范》，采用了统计技术进行过程核查，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《LDS80-25 三转子流量计耐压试验测量过程核查记录》及《LDS80-25 三转子流量计耐压试验测量过程控制图》	生产质量部、生产车间	否
12	企业对上	8.3 不合格控制	查 2021 年外审开出了一项不符合项报告：在生产车间现场检查时发	生产质量部、生产车间	否



	<p>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。</p>		<p>现型号为 GM100、编号为 2772980 的超声波测厚仪校准证书，未对证书进行确认。不符合 GB/T19022 标准 7.1.1 条的要求。</p> <p>企业对不符合组织了纠正并制订了纠正预防措施：1. 立即对 2772980 超声波测厚仪进行了计量确认，确认合格后张贴确认合格标识；2. 企业为避免相同问题重复发生，对所有测量设备的确认情况进行了检查，确保无遗漏。经审核组现场查验整改记录及相关证据，验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。</p> <p>2021 年内审开出的 1 个不符合项已全部整改关闭。经验证，企业对内、外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改关闭。</p> <p>目前未发现不合格测量过程，无不合格测量设备。</p>		
13	<p>企业和部门对内、外审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。</p>	8.4 改进	<p>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。</p> <p>查生产车间编号 XALD/JL-05《产品质量整改跟踪记录》改进项目为三转子流量计的外观检验不合格问题。改进内容包括：型号、改进措施、跟踪质量性能效果鉴定：外观、性能检测结论、跟踪时间、质量部门意见等内容。记录完整符合要求。</p>	生产质量部、生产车间	否
14	<p>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。</p>	计量法制要求	<p>企业无强检测量设备。</p> <p>查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。</p> <p>无定量包装产品；</p>	生产质量部、生产车间、供销部	否
15	<p>企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？</p>	GB17167—2006	<p>企业主要用能为电能和水，配备 1.0 级 DTSY121 型三相四线电子式预付费电能表 2 块。企业的电表、水表由当地供电供水部门统一管理，满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的要求。</p> <p>2021 年 1-12 月用电 57274 度、用水</p>	生产质量部、生产车间	否



			30 吨，共折合标煤 7.04 吨标煤。不是重点耗能单位。		
16	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围	产品的销售	抽查供销部：合同编号 LD021112901 矩形水箱销售合同，签订时间 2021 年 11 月 29 日，抽查合同编号 LD2021121501 电缆的销售合同，签订时间 2021 年 12 月 15 日。抽查合同编号：LD2021110206 截止阀、球阀的销售合同，签订时间 2021 年 11 月 02 日。都在合同中明确规定了产品的质量参数要求及验收标准。企业建立了销售产品的验收制度并保留了相关记录，查与上述三份销售合同对应的验收记录，分别设有外观、尺寸、性能参数确认等检测项目和检测结论、检测人等内容。确认企业验收过程使用的测量设备均已纳入测量管理体系管理，均已受控。验收记录中包括有产品尺寸检测等质量特性的检测过程。涉及对应的测量过程和测量设备，满足该合同产品的销售和检验要求。企业目前无维修合同，建立有维修制度和流程。与产品生产制造中的测量过程和测量设备要求一致。	生产质量部、 供销部	否
18	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主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。	生产质量部	否