



## 审核员现场审核记录

企业名称: 武汉天虹环保产业股份有限公司

审核员:

审核日期: 2022.7.18--7.19 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	<p>了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况?</p> <p>是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况? 对投诉的处理情况?</p> <p>企业组织机构有否变更? 产品有否增加?</p> <p>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?</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>一年来,企业日常运行中生产经营正常,虽受疫情影响,但2021年仍实现销售收入约4亿元。比2020年有较大提升,企业没有违反法律、法规问题和或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。</p> <p>企业组织机构没有变更。</p> <p>企业产品没有增加。</p> <p>企业产品质量问题无投诉,企业已建立顾客质量问题反馈处理流程及机制,由营销总部专门负责解决售后质量问题。总截止审核时,顾客反馈的质量问题均已得到处理和解决。顾客满意度98.25%,达到并超过目标值。</p> <p>2021年至今无新增关键测量过程。企业共识别出了48个测量过程,其中重要测量过程36个,关键测量过程5个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。</p>	<p>管理层</p> <p>质管办</p> <p>技术研发部</p> <p>生产办</p>	否
2	<p>企业质量目标完成情况?</p>	5.3 质量目标	<p>企业制定了4项质量目标。查《2022年质量目标分解计划》,已将目标分解到7个部门。查2021年度7月至2022年6</p>	<p>管理层</p> <p>质管办</p> <p>技术研发部</p>	否



			月质管办《计量工作质量目标完成统计表》及技术研发部、生产办的分目标完成情况统计表, 均已完成目标值。质量目标管理符合要求。	生产办	
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? 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 2022 年 5 月 30 日, 开展了测量体系管理评审, 会议由公司总经理委托管理者代表范新峰主持, 质管办等部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。</p> <p>抽查评审输入内容覆盖了测量管理体系的运行、人员、质量目标、供方管理、设备溯源、测量过程控制及客户满意调查等情况。会议对企业体系运行过程中存在的问题提出 1 项建议, 已制定了整改措施, 落实了责任部门。查 THHYBG-2012《2022 年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为: 公司测量管理体系有效运行, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求。</p>	<p>管理层 质管办 技术研发部 生产办</p>	否
4	<p>抽查企业(2-3)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?</p>	<p>6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性</p>	<p>企业共有 521 台测量设备, 均纳入到测量管理体系管理范畴。分 A、B、C 类管理。质管办定期更新和维护台帐内容, 查台帐信息内容完整, 符合要求。</p> <p>查生产办: 出厂编号 K171L017758, 型号规格为 (0-200)mm 的游标卡尺, 检定期: 2021 年 11 月 258 日, 台帐信息为 B 类, 测量设备证书与《测量设备台账》信息一致, 现场标识完好, 符合要求。</p> <p>查质管办: 出厂编号 A742104001, 型号为 THM-703 的空气质量流量计, 校准日期: 2022 年 3 月 30 日, 台帐信息为 B 类, 测量设备证书与《测量设备台账》信息一致, 现场标识完好, 符合要求。</p> <p>查生产办: 出厂编号为 M130961020,</p>	<p>质管办 技术研发部 生产办</p>	否



			<p>型号 UN1-T 的数字万用表，校准日期：2022 年 03 月 24 日，校准单位为“湖北省计量测试技术研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）010128 号），签章资质有效。台帐信息为 B 类，测量设备证书与《测量设备台账》信息一致，现场标识完好，符合要求。</p> <p>查质管办检测实验室，现场抽查 2022 年 7 月温湿度记录情况，记录内容完整，环境温度控制满足要求。</p> <p>查质管办检测实验室用于环境监测的温湿度表编号 1441424630, 规格型号：608-H2, 校准日期：2022 年 3 月 28 日，校准单位为“湖北省计量测试技术研究院”（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）010128 号），签章资质有效。台帐信息为 B 类，测量设备证书与《测量设备台账》信息一致，现场标识完好，符合要求。</p> <p>生产办生产作业单元均配备了温湿度仪表，每天进行环境记录，环境温度控制满足要求。</p> <p>其它办公场所无环境要求。</p> <p>企业测量设备全部外送湖北省计量测试技术研究院、中国计量科学研究院等单位校准/检定。抽查 6 份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。</p>		
5	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？	6.4 外部供方	<p>质管办负责检定校准服务供方的管理，采购仓储部负责测量设备供方管理。</p> <p>抽查质管办《合格供方名录（检定校准服务）》和《检定校准服务供方评价表》各 1 份，已对校准服务供方湖北省计量测试技术研究院计量检定授权证书号：（国）法计（2017）01028 的资质和能力及服务</p>	质管办	否



			质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。		
6	抽查(1-2) 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，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？	7.1 计量确认	<p>抽查关键测量过程：“二氧化硫分析仪气密性检测过程”，使用的出厂编号为A07103320的精密真空表，校准证书编号：2022RG039502027，检定日期：2022年5月10日，检定机构为“湖北省计量测试技术研究院”。签章资质有效。有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，计量确认标识和确认记录完整，测量设备配备合理。详见计量要求导出与验证记录表</p> <p>查现场空气质量流量计，出厂编号为A742104001,型号为THM-703，校准证书编号：2022LL046000549，校准日期：2022年3月30日，提供了监视和测量资源校准（测试）证书确认表，受控号：TH/QEO-JS-CX16-07，按照准确度小于三分之一的原则进行了计量确认，确认日期2022年4月6日，确认结论为符合要求。确认人：付倩。</p> <p>企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。</p>	质管办 技术研发部 生产办	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>企业共识别出了48个测量过程，其中重要测量过程36个，《二氧化硫分析仪气密性检测过程》等5个关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。本年度无新增测量过程。抽查了原关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。</p>	质管办 技术研发部 生产办	否



			<p>抽查了关键测量过程的《二氧化硫分析仪气密性检测过程控制规范》，已对规范进行有效控制。</p> <p>抽查了关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附 3《测量过程有效性确认记录》。</p> <p><b>抽查质管办，化学发光法氮氧化物分析仪，编号，46383000</b>《计量器具型式评价报告》，报告编号：2021XP-101 试验日期：2021 年 5 月 19 日，报告内容包括：试验项目、参数要求、结论等内容，检测单位：北京市计量检测科学研究院。符合要求。</p> <p>抽查生产办空气自动监测系统 TH-2003H 型紫外吸收法臭氧分析仪检验记录表，生产日期：2022 年 7 月 5 日，记录内容包括：环境温度、湿度、项目、技术指标、测试结果、仪器有效期等内容</p> <p><b>记录完整符合要求。</b></p> 		
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	查关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附 1《二氧化硫分析仪气密性检测过程不确定度评定报告》。	质管办	否
9	就顾客的计量要求是否已满足来监视	8.2.2 顾客满意	企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022 年测量管	质管办	否



	有关顾客满意的信息。		理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表 8 份，外部顾客 4 份，内、外部顾客满意度总评分为 98.25%。已达到目标值。		
10	企业内审情况？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 6.1.2 能力和培训	企业制定了《测量管理体系内部审核计划》，于 2022 年 3 月 21-22 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 1 个组，5 名内审员采用交叉审核的方式，对企业 7 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 1 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。查 2022 年内审计划安排有 5 名内审员，只有 3 名具有内审员资格证书，周洁等两人无内审员资格证书，不符合 6.1.2 能力和培训的要求。	管理层 质管办	次要不符合 02
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	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制，按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“二氧化硫分析仪气密性检测过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“二氧化硫分析仪气密性检测过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视统计记录及控制图》。	质管办 生产办	否
12	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	经审核组现场审核确认，企业 2021 年度测量管理体系监督审核中出具了 2 个次要不符合项。不符合项 1：查《合格供应商清单》中的供应“光电倍增管”的供应商“滨松光子学商贸（中国）有限公司”，查其《外部供方（外协方）审批表》，审批日期为 2020 年 11 月 10 日。评审情况一栏中结论为“该公司提供产品质量稳定，供货及时”，但企业未提供出该评审结论的见证性记录。不	管理层 质管办 生产办 技术研发部	否



			<p>符合认证审核准则条款“6.4 外部供方”的要求。”企业进行了如下整改：1 立即对该供方的质量、环境状况等方面进行了评价，结论为同意纳入合格供方。2 企业进行了举一反三的整改，对其它供应商的评价情况进行了再梳理，确保无遗漏。第二个不符合项：查质管办提供的检验日期为 2021 年 1 月 11 日的“ASDXRRX001PD2A5 传感器检验表”，没有审核人员信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4 f)测量过程记录”的要求。企业进行了原因分析：主要是检验人员责任心不强导致，企业采取了如下整改措施：1 对责任人进行了再培训和教育；2 完善管理要求，检验记录要求日清日签，不得有拖延，3 举一反三对所有记录加强抽查力度，避免同类问题的发生。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。</p> <p>企业无不合格测量设备，无不合格测量过程。</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？</p> <p>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>企业对内审中发现的 1 项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已于 2022 年 03 月 25 关闭。经验证不符合项均已完成了整改。</p> <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。</p>	<p>管理层 质管办 生产办 技术研发部</p>	否
14	<p>计量单位使用情况？</p> <p>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>企业有 2 台强制检定设备。抽查 2 台出厂编号为 HC 67541784364，测量范围 (0-1.6) MPa 的压力表，检定日期：2022 年 02 月 15 日，有效日期为 2022 年 08 月 14 日。检定机构为“湖北省计量测试技术研究院”，检定结果：2.5 级合格。</p>	<p>质管办 技术中心</p>	否



			<p>符合要求。抽查编号为 HY12924，测量范围 (0-2.5) MPa 的压力表，检定日期：2022 年 03 月 03 日，有效日期为 2022 年 09 月 02 日。检定机构为“湖北省计量测试技术研究院”，检定结果：2.5 级合格。符合要求。</p> <p>查其它文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。</p>		
15	<p>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？</p>	<p>认证证书标识的使用</p>	<p>公司对标志的使用，符合相关标准和规定。</p> <p>公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。</p>	<p>质管办 营销总部</p>	<p>否</p>
16	<p>企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？</p>	<p>GB17167 —2006</p>	<p>公司主要耗能品种为水、电。2021 年电 1435253kwh，水 22157 吨，总能耗为 178.29 吨标煤。公司不是重点用能单位。企业配备的水表和电表均由当地主管部门配备并负责检定和校准。企业按月结算费用。企业能源管理符合 GB17167 标准的要求。</p>	<p>生产办</p>	<p>否</p>