



编 号: 0090-2018-2020

### 审核员现场审核记录

企业名称: 湖北天霖新材料有限公司

审核员: 王淑华 审核日期: 2020年07月21日 13:30 至 2020年07月22日 12:00

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? 最高管理者的职责? 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>总经理陈志雄希望通过测量管理体系提高产品质量和人员素质, 对相关法律法规有基本的认识, 能明确管理者职责。</p> <p>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计量职能部门技术质量部进行传递。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。公司非常重视测量管理, 全员参与, 专人管理。</p>	最高管理者	否
2	企业的计量管理机构是哪个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门职责? 是否有管理手册及相应的程序文件? 是否受控?	5.1 计量职能	<p>计量管理机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职责, 管理者代表6项职责, 技术质量部的19项职责。</p>	质检部	否



3	<p>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;</p>	5.2 顾客为关注焦点	<p>质检部已组织识别原料进厂、生产过程、产品出厂等方面测量要求,配备的测量设备经过验证满足顾客要求,企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。</p>	质检部	否
4	<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?有无考核记录?</p>	5.3 质量目标	<p>查《测量管理手册》计量目标规定了公司的计量方针及5项计量工作目标。有具体指标,按季进行考核。查2020年6月(第二季度)质量目标完成情况较好。</p>	生技部 质检部	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?解决问题有哪些?</p>	5.4 管理评审	<p>企业于2020年7月16日开展了测量体系管理评审,会议由总经理陈志雄主持,各部门负责人参加。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,对公司测量体系目前存在的问题落实了整改部门。</p>	质检部	否
6	<p>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?</p>	8.2.4 测量管理体系的监视	<p>查关键测量过程的监视记录:管材厚度测量过程中的游标卡尺按控制规范规定的频次进行了监视。具体见提供的监视记录。根据监视记</p>	生产部	否



			录, 过程受控。 详见《管材厚度测量过程控制检查表》及附件。		
7	企业内审和管理评审情况	8.2.3 测量管理体系审核 5.4 管理评审	<p>为了充分验证公司测量管理体系运行的符合性、有效性及持续改进, 根据公司安排, 于 2020 年 7 月 1 日, 公司进行了年度测量管理体系内部审核工作。按 GB/T 19022-2003 标准的要素要求, 审核共涉及了 4 个职能部门和 1 个生产作业单位。本次审核开出了 1 项不合格项: 编号为 1302030134 的游标卡尺, 未贴计量确认合格标识, 已经由质检部确认合格, 并已粘贴了标识。</p> <p>公司领导层在测量管理体系内部审核结束后, 由管理者代表丁敏牵头组织, 策划制定了管理评审计划并实施。2020 年 7 月 16 日, 由总经理陈志雄主持, 公司召集测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题, 顾客反馈的信息、供方的业绩存在问题等, 制定</p>	质检部	否



			纠正、预防措施落实和完成情况，提出评审报告。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。		
8	企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进；企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案；人员培训计划？培训记录？成绩？效果评价？新入职人员的培训管理及监督？	6.1.2 能力和培训	抽查了企业制定的2019年员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过口头提问考试进行评价 未见有效的测量管理体系内审员证。	质检部	不合格 01
9	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等	计量法制要求	法定计量单位使用情况：查测量设备台账等一系列记录，未发现非法定单位。	各部门	否
10	强制检定测量设备是否定点定期检定	强制检定	企业有2台计量器具（电能表、压力表）列入强制检定，已送检。	生技部 办公室	否
11	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167 — 2006	企业主要用能为电，2019年7-12月份共计消耗电能约830万千瓦时，按此计算该企业年耗电约168万千瓦时，约合21万千克标准煤，不属重点耗能企业。	办公室	否



编 号: 0019-2018-2020

### 审核员现场审核记录

企业名称: 湖北天霖新材料有限公司

审核员:

审核日期: 2020年7月21日下午~7月22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>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</p> <p>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?</p> <p>培训实施情况</p> <p>企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。</p> <p>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	<p>企业制定了《人力资源管理程序》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。编制了测量人员情况一览表。办公室制定各类人员能力要求, 体系相关人员 25 人, 计量人员 1 人。抽查了企业制定的 2019 年员工培训计划表, 按培训项目进行分类, 有全员学习时间表, 抽查测量体系知识培训记录, 有培训签到表, 有培训记录, 通过口头提问考试进行评价。满足目标要求。</p>	销售部 生技部	否
2	<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>是否有计量确认状态标识</p> <p>使用环境条件是否满足要</p>	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	<p>企业已识别 21 台件测量设备, 列入测量体系管理工作。有计量确认状态标识。抽查型号 TDSF-50 编号为 TL-V-03 的水分析测定仪、抽查型号 XWW-20、编号 TL-V-02 的万能试验机, 抽查型号 TCS-300、编号为 62009 的电子秤, 抽查型号 XNR-400、编号为 TL-V-01 的熔体流动速率测定仪, 4 台计量设备, 均有上海捷祥测控技术有</p>	销售部 生技部	否



	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。		限公司校准。设备均在有效期内使用。 设备上均有计量确认标识, 经查计量确认标识, 台账信息和证书信息一致。 测量管理体系覆盖的测量过程所要求的环境条件, 基本满足要求。		
3	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?	6.2.1 程序	企业编制的测量体系《管理手册》和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求, 文件有效、受控。查企业产品执行标准为 GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管材》、GB/T17219-2001 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准、GB/T 1302-1991 聚乙烯管材和管材炭黑含量的测度、GB/8804.1-2003《热塑性塑料管材控件性能测定》、TL/CLSC-2018《测量管理体系管理手册》等, 文件已受控, 有受控标识。符合要求。	销售部 生技部	否
4	测量设备量值溯源是否满足要求?	7.3.2 溯源性	企业未建计量标准, 所有测量设备均由上海捷祥测控技术有限公司校准服务。设备上均有计量确认标识, 台账信息和证书信息一致。经查 8 份测量设备检定/校准证书报告, 填写规范, 无遗漏, 授权人签章资质有效, 符合要求。查上海捷祥测控技术有限公司实验室认可证书机构注册号: CNAS L 5766, 量值均溯源至社会公用标准。详见《量值溯源抽查表》。	销售部 生技部	否
5	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价, 对供	6.4 外部供方	抽查了《供应商评价表》企业无新增供方, 有合格供方名单。符合要求。 查校准服务方由上海捷祥测控技术有限公司提供服务, 计量检定机构通	销售部 生技部	否



	方是否有持续 监视记录?		过了中国合格评定国家认可委员会认 可.机构注册号:CNAS L 5766,证书有效 期 2024 年 10 月 14 日.  提供公司所有测量设备检定校准 服务,已对其进行持续监视.符合要求。		
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	企业有“测量设备计量确认明细 表”, 抽查:《Dn110 管材壁厚检验》, 测量设备的计量确认及验证,测量设备 配备、检定/校准、验证方法、现场标 识满足相关程序的要要求.经验证测量 过程的测量要求识别,满足相关标准要 求,评价、监视有效。详见附件《Dn110 管材壁厚检验计量要求导出及验证记 录表》。	销售部 生技部	否
7	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	企业建立了《计量确认间隔管理程 序》,企业目前暂无需要调整间隔的测 量设备。	销售部 生技部	否



8	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	企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。	销售部 生技部	否
9	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	企业无新增测量过程。建有《测量过程及控制一览表》，共识别出测量过程 16 项，其中重要测量过程 15 项。其中关键测量过程控 1 项，对测量过程分级别进行管控。抽查已识别关键测量过程：《Dn110 管材壁厚检验》，有测量设备的计量确认过程，有效性确认方法正确。测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求。有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合相关程序的要求。按编制《Dn110 管材壁厚检验过程控制规范》(文件编号：TCGY-PZB-W01)监视要求进行控制。	生技部	否
10	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	《测量不确定度管理程序》文件满足标《Dn110 管材壁厚检验》标准要求。 重点抽查《Dn110 管材壁厚检验》测量不确定度评定，测量确定度方法正确，详见附件《Dn110 管材壁厚检验测量不确定度评定报告》。	生技部	否



11	企业是否持续识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 顾客的计量要求是否已满足？是否监视有关顾客满意的信息？	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。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。 查《内部顾客满意度调查统计表》，内部顾客满意度 96.52%。抽查对内部相关部门进行满意度调查表 8 份，调查项目符合要求。	销售部	否
----	---	------------	--	-----	---