



## 现场审核记录

企业名称: 广州东塑石油钻采专用设备有限公司 审核员: \_\_\_\_\_ 审核日期: 2020 年 9 月 21 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	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录, 识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。部件厂已经根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。公司已制定《计量要求导出控制程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 抽查综合质管部关键测量过程产品扭力测量过程和来料硬度检测过程的计量要求识别, 见《计量要求导出和计量验证记录表》 生产部已经根据机加工过程中所需的测量要求, 识别尺寸确认构成所需的测量设备(游标卡尺、百分表、千分尺等)。计量要求识别符合要求。	生产部、综合质管部	不列入
2	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求? 测量管理体系是否满足顾客的计量要求? 如何证明符合顾客规定的要求?	5.2 以顾客为关注焦点	已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。 已根据客户要求, 转化为内部文件, 综合质管部检验。综合质管部按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求, 已经配备对应的测量设备, 并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 综合质管部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意。	综合质管部	不列入
3	有无制定质量目标? 目标是否可以测量?	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标, 公司的计量目标共 5	管理层、综合质管部	不列入



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
	是否达到质量目标?		项 1) A 类测量设备计量确认合格率 100%; 2) B 类测量设备计量确认合格率 85%以上; 3) 关键测量过程受控率 100%; 4) 内部顾客满意度: 85%以上. 质量目标均可以测量。已经制定《计量方针和目标管理程序》, 对目标的统计方法和统计周期形成规定。 综合质管部已经按计划对计量目标完成情况统计, 2019-2020 年计量目标已完成。		
4	是否按要求进行管理评审? 管理评审输入与输出是否满足要求? 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见? 查管理评审记录 (包括汇报材料、管理评审报告等)。	5.4 管理评审	已制订 2020 年管理评审计划。 管理评审内容包括: 公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审计、计量顾客满意度测评结果; 测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况; 纠正和预防措施实施情况; 各部门建议等。2020 年 6 月 29 日开展测量管理体系管理评审, 已经形成管理评审报告, 形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论, 计量目标不做变更。符合要求。	管理层、综合质管部	不列入
5	公司如何确保充足的人力资源? 公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识? 是否已制定对应的培训计划? 检查计划实施情况, 是否已对培训效果进行评价?	6.1.2 能力与培训	公司已经制定已在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。 公司已经制定年度培训计划。2019 年培训计划包括标准宣贯、量具的操作培训等内容。公司已经配备内审员 3 名。基本满足要求 建议公司进一步加强标准宣贯和应用。	综合质管部	不列入  建议项



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
6	是否有测量环境条件的管理程序? 是否监视和记录影响测量的环境条件? 根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程?	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境管理程序》对测量环境的要求进行描述。  抽查部门暂无特殊环境要求	生产部、综合质管部	不列入
7	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定? 是否已建立合格供方名单? 是否有评价准则并实施评价? 检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	公司已制定文件《计量外部供方管理程序》, 对外部供方管理形成规定。综合质管部负责服务类外部供方评价。  查公司 2020 年与深圳捷祥计量检测技术有限公司签订的《计量器具校准协议》中, 提供的校准外包方, 包括深圳天溯计量检测股份有限公司、深圳华信计量检测科技有限公司等, 未开展服务类外部供方评价。  供应销售部负责选择测量设备的供应商和测量设备采购。2020 年新购测量设备, 包括布氏硬度计、万能试验机等。可提供《产品销售合同》、报价单等资料。明确采购的需求, 并通过校准验收入库, 进入正常的使用环节。基本符合要求。建议, 在采购合同中明确具体的采购参数	综合质管部 供应销售部	次要不符合项  2020092101  建议项
8	是否有需要采取保护措施测量设备? 如有, 是否采取相应措施? 措施是否有效?	7.1.3 设备调整控制	各部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。  该条款暂不适用。	生产部、综合质管部	不列入



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
9	有无测量设备台帐? 测量设备是否处于有效的校准状态? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中?用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内?现场抽查 1~2 测量设备,核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内,查校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定,是否和文件规定一致	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1(计量确认)总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《测量设备控制程序》《计量确认控制程序》。 公司综合质管部已经建立《测量设备总台帐》,测量设备已按要求进行管理。 抽查测量设备计量确认情况,具体见《测量设备溯源抽查表》,抽查的测量设备的信息与台帐一致。已粘贴确认合格标识。 抽查的设备已经对照计量要求进行计量确认,并按文件规定在测量设备的校准证书上做确认合格标识,符合要求。 各部门暂无新购测量设备。 测量设备计量要求台帐中已按 ABC 分类进行确认,并有明确计量确认间隔。 已按文件要求形成相关计量确认记录,符合要求。	生产部、综合质管部	不列入
10	抽查公司测量设备的量值溯源情况,是否满足要求?抽查有关的证书情况。抽查现场记录,是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》,设备的校准情况符合要求,设备信息与台帐一致。 溯源机构已经列入外部供方管理。 抽查车间的加工检验记录,没有发现非法定单位的使用。 抽查综合质管部产品检验报告,没有发现非法定单位的使用。溯源性符合要求。	生产部、综合质管部	不列入
11	是否有测量过程控制程序?测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认?	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程	已制定《测量过程控制程序》和《计量不确定度控制程序》,分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程和不合格控制和处置流程进行规定。 查综合质管部关键测量过程产品扭力测量过程和来料硬度检测过程的有关记录,已	综合质管部 生产部	不列入



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
	测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录		经按照策划形成测量过程识别表、测量不确定度分析报告并按策划进行核查。过程的实施和测量不确定度评定流程符合文件规定。具体见提交的原始记录和《测量过程控制检查表》和《计量要求导出和计量验证记录表》。  查生产部已经按照工艺流程的要求形成对应的生产记录，记录符合要求。		
12	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	公司已经就顾客满意度形成《计量满意度测评程序》。  综合质管部 2020 年已对内部顾客满意度调查表开展调查。内部满意度为 93.6，达到目标要求。  供应销售部已经按质量体系要求调查外部顾客满意度，没有发现计量方面的投诉和异议。	综合质管部 供应销售部	不列入
13	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司已经制定《测量管理体系审核程序》。  公司已制定内审计划并于 2020 年 6 月 3 日按计划实施。内审没有发现不符合项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求	管理层、 综合质管部	不列入
14	是否制定测量管理体系监视计划？  是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系监视	公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。  综合质管部已经制定 2019 年测量管理体系监视计划，未提供 2019 年的计量确认监视记录	综合质管部	次要不符合项  2020092102



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
15	<p>有无纠正措施程序？</p> <p>如何采取纠正措施？</p> <p>有无预防措施程序？</p> <p>如何采取预防措施？</p> <p>如有，检查纠正/预防措施的有关记录</p>	<p>8.4.2 纠正措施</p> <p>8.4.3 预防措施</p>	<p>2019年认证审核中的2个不符合项（4和6.3.1）已经整改落实到位，已经关闭。</p> <p>暂无预防措施。</p> <p>管理评审中已提出整改建议。</p>	综合质管部	不列入
16	<p>计量单位使用情况？</p> <p>强制检定管理情况？</p> <p>是否属于定量包装？</p>	计量法制要求	<p>抽查车间生产记录和图纸、综合质管部的产品检验记录，没有发现非法定单位的使用。</p> <p>公司暂无强制检定计量器具</p> <p>该公司不属于定量包装企业。</p>	生产部、综合质管部	不列入
17	<p>检查该公司能源消耗统计情况。</p> <p>是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？</p> <p>能源计量器具的配备率是否符合要求。</p>	GB17167-2006	<p>该公司消耗的能源包括电力、自来水，2019年全年总能166.1吨标煤，不属于重点能耗企业。供应单位定期抄表结算。公司已按GB 17167-2006要求对进出用能单位、进出主要次级用能单位配备了能源计量器具，能源计量器具准确度等级符合要求，能源计量配备率100%。</p>	综合质管部	不列入