




审核员监督审核记录 (一)

企业名称: 湖北天霖新材料有限公司

审核员:  审核日期: 2021年9月13日下午至14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近一年来的运行情况? 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?</p> <p>企业建立测量体系后取得了哪些成绩?</p> <p>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> <p>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>	5.2 顾客为关注焦点	<p>自去年去审以来的一年, 企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求, 企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。</p> <p>企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。</p> <p>产品无新增种类。</p> <p>企业组织机构没有变更。</p>	管理者代表 质量检测室	否
2	<p>企业制定的质量目标。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。</p>	5.3 质量目标	<p>查 TL/CLSC-2018《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及五项质量目标, 有具体指标可测量, 查 2021 年上半年《测量目标完成情况表》, 质量目标完成情况较好。</p>	质量检测室 办公室	否





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	<p>企业于 2021 年 07 月 28 日单独对测量管理体系进行了管理评审，会议由企业总经理陈志雄主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代丁敏汇报了体系运行情况并作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告。</p>	质量检测室 办公室	否
4	<p>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？</p>	6.4 外部供方	<p>企业在《测量管理手册》中规定了外部供方的管理要求。</p> <p>公司测量设备全部委托东莞凯威计量技术有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室机构检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。查见收集保存了相关实验室认可证书及开展认可的校准测量能力范围的项目。相关资质均在有效期内，符合要求。</p>	质量检测室 办公室	否
5	<p>企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？</p>	8.2.3 测量管理体系审核	<p>企业于 2021 年 07 月 10 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，未开不符合项，提出了二个观察项，并在规定的时间内进行了确认、整改。</p>	质量检测室 办公室	否



6	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	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件管材壁厚测量过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。	质量检测室 办公室	否
7	企业对上一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	<p>上年对企业审核中发现的一个不符合项：</p> <p>未见有效的测量管理体系内审员证，不符合 GB/T19022:2003 标准 6.1.2 条款要求。</p> <p>企业采取的纠正措施：企业于 2020 年 9 月安排丁敏、周卢两人参加北京国标联合认证有限公司的内审员培训班学习，取得了内审员证，证书号分别为：ISC[N]2282、ISC[N]2281，有效期至 2023 年 9 月 22 日，满足要求。经审核组本次现场审核及确认，以上不符合项已整改完成，同意关闭。</p>	质量检测室 办公室	否
8	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。	8.4 改进	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。	质量检测室 办公室	否



9	<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>	<p>计量法制要求</p>	<p>抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业强检计量器具共 2 台件，进行了管理，均在有效期内使用，企业的产品非定量包装产品。</p>	<p>质量检测室 办公室</p>	<p>否</p>
10	<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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，提升企业内部管理水平以及用于公司产品招投标。</p>	<p>质量检测室 办公室</p>	<p>否</p>
11	<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>企业主要用能为电，2021 年 1-8 月份共计消耗电能约 226 万千瓦时，按此计算该企业年耗电约 340 万千瓦时，约合 41.8 万千克标准煤，不属重点耗能企业。</p>	<p>办公室</p>	<p>否</p>