



审核员现场监督审核记录(二)

企业名称: 南京申瑞电气系统控制有限公司

审核员: 董文杰

审核日期: 2022.10.28

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	抽查企业 (4-5) 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?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	企业建立了《测量设备台账》, 按周检计划进行周期检定、校准, 企业测量设备台账共有 14 台件, 设备编号、计量特性、检定/校准周期等描述清楚。 查生产工程部换能器绝缘试验过程配备的绝缘电阻表规格型号 VC60B+, 2022.9.7 日经南京市计量监督检测院检定符合 10 级, 有效期至 2023.9.6 日, 现在标识完整, 环境满足要求。 查生产工程部压力试验配备的耐压测试仪规格型号 CS2670, 2022.8.31 日经南京市计量监督检测院检定符合 5 级, 有效期至 2023.8.30 日, 现在标识完整, 环境满足要求。 查检测装置现场使用的 (0-10) MPa 压力表, 2022.9.6 日经南京市计量监督检测院检定符合 2.5 级, 有效期至 2023.3.5 日, 现在标识完整, 环境满足要求。	质检部 生产工程部	否
2	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	企业对已识别的 7 个测量过程配备的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 查企业《测量设备计量确认明细表》, 测量设备按计量特性和技术要求进行记录, 技术要求有控制指标和公差要求, 计量特性有测量范围和允许误差等特性参数, 验证结果均符合要求。 抽查了现场检定过程声路长测量过程配备的内径千分尺, 其计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求, 详见附件《计量	质检部 生产工程部	否



			要求导出及验证记录表》。		
3	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	企业共识别 7 个测量过程，1 个关键测量过程是检定过程声路长的测量过程。 查检定过程声路长的测量过程，企业编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求，详见附件《测量过程控制检查表》。 企业采用设备重复检测比对的方法进行有效性确认，比对结果满足要求，详见附件《测量过程有效性确认》。	质检部 生产工程部	否
4	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	企业对检定过程声路长的测量过程进行了不确定度的评定，评定方法正确，详见附件。	生产工程部	否
5	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167-2006	企业消耗能源主要有水和电，上年度共消耗 193 吨水，62358 度电。企业不是重点耗能单位。	质检部 行政部	否