项目编号：0186-2020-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称：浙江世亚燃气阀门有限公司

审核员： 审核日期： 2021年12月（27-28）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 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？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？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。对投诉的处理情况：产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 浙江世亚燃气阀门有限公司是压力管道元件、阀门、接头管件等产品制造企业，自去年初审以来的一年，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。  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。  产品无新增种类。 | 技术  质检部  办公室 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查SYRQ/MM-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，每半年统计一次，查2021年《质量目标及实施一览表》已由技术质检部统计考核，均达标。 | 技术  质检部 | 否 |
| 3 | 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 | 企业每年进行一次内审，于2021年07月20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及生产车间进行了全要素的审核，共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改，不符合项的整改已经关闭。  企业于2021年07月28日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理龚建军君主持，根据管理评审内容的要求，管代韩玖明及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，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，满足要求。 | 技术  质检部  办公室 | 否 |
| 4 | 企业每年一次的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？ | 6.4外部供方 | 企业编制了SYRQ/MP-10-2020《外部方控制程序》，技术质检部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业今年确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的二家测量设备的校准机构为上海捷祥测控技术有限公司及宁波市计量测试研究院，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件及在浙江省备案证书（2020）浙量校S010号，有效期至2022年10月10日，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 技术  质检部  采购部 | 否 |
| 5 | 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。 | 6.2.4  标识  6.3.1  测量设备  6.3.2  环境  7.3.2  溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共21台件，分A、B类管理，抽查了技术质检部及生产车间现场使用的测量设备：编号GX100246，规格型号0-150mm的带表游标卡尺，校准日期2021.12.05,有效期至2022.12.04; 编号SYT-005，规格型号HR-150A洛氏硬度计，校准日期2021.12.05,有效期至2022.12.04；编号SYT-013，规格型号DTP-1000型的圆度仪，校准日期2021.12.05,有效期至2022.12.04；编号SYT-010，规格型号JA2003的电子天平, 校准日期2021.12.05,有效期至2022.12.04；检查了现场在用的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。  该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。  测量设备的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术  质检部  生产部 | 否 |
| 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 | 抽查重要测量过程，原材料称重、铜含量检测、外购件铜球圆度检测、成品气密性检测过程等检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（电子吊秤、X荧光光谱仪、圆度仪、压力表等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查了重要测量过程“原材料铜含量检测过程”：详见原材料铜含量检测过程《计量要求导出与验证记录表》。  目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 技术  质检部 | 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？  是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程  7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。  审核中检查了原材料称重、铜含量检测、外购件铜球圆度检测、成品气密性检测过程等重要测量过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：原材料铜含量检测过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见原材料铜含量检测过程《测量过程控制检查表》及附件《原材料铜含量检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 技术  质检部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制了SYRQ/MP-13-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，2021年08月份进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为96.7%，达到目标95%的要求。2021年外部顾客满意度为97.2%,达到目标95%的要求。 | 技术  质检部  销售部 | 否 |
| 9 | 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。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了原材料铜含量检测过程的监视记录及质量控制图，详见附件《原材料铜含量检测过程监视统计记录表》及《原材料铜含量检测过程质控图》。 | 技术  质检部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个不符合项及纠正措施完成情况：  1）、检查技术质检部提供的《测量设备台帐》，基中红冲车间的:编号SY/HC-TW-1，测量范围:(10～1000)℃的红外线测温头及铜棒仓库的编号190921001，Ⅲ级的0-3t电子秤，未列入测量设备台帐管理且未校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。  企业采取了纠正措施：提供了《测量设备台帐》，已将以上两件测量设备纳入台帐管理，并提供了编号SY/HC-TW-1，测量范围:(10～1000)℃的红外线测温头的校准证书：校准日期2021年12月05日，有效期至2022年12月04日；铜棒仓库的编号190921001，Ⅲ级的0-3t电子秤的校准证书，校准日期：校准日期2021年12月05日，有效期至2022年12月04日；校准机构为上海捷祥测控技术有限公司，满足要求。  2）、查洛氏硬度计校准证书，器具编号：SYT-005，证书编号：L20202130931，校准单位：安正计量检测有限公司，但未能提供校准单位的资质文件，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.4条款。  企业采取了纠正措施：企业为了测量设备送检管理方便，对外部校准机构进行了筛选，评价，外部服务方中已取消了安正计量检测有限公司，将除宁波市计量测试研究院检定以外的所有测量设备均委托上海捷祥测控技术有限公司校准，提供了编号：SYT-005，HR-150A的洛氏硬度计校准证书，校准日期2021年12月05日，有效期至2022年12月04日，并对上海捷祥测控技术有限公司的资质进行了评价，满足要求。  上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 技术  质检部  生产部 | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 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。 | 技术  质检部  生产部 | 否 |
| 12 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业强检计量器具共4只，主要用于安全防护的压力表，抽查一只压力表检定证书，编号HY71471，Y-100型（0-1.6）MPa,1.6级,检定日期2021年08月12日，有效期至2022年02月11日。均在检定有效期内使用，企业的产品非定量包装产品。 | 技术  质检部  生产部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业的主要耗能为电、水；每月的电、水耗量由供电、供水部门提供，2020年12月份至2021年11月份，耗水17141t,耗电4341450kW.h，合计耗能535tce，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 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？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要企业形象广告宣传及产品招投标。 | 办公室 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更。 | 办公室 | 否 |