项目编号：0289-2022

**审核员现场审核记录**

企业名称: 江苏山宝集团有限公司

审 核 员： 审核日期：2022年4月09日～4月10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 | 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。部门在产品质量、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。 | 5.2顾客为关注焦点 | 依据企业提供的电子档资料以及和相关人员视频沟通：科技创新中心组织相关人员，识别生产过程中的原材料重量、振动筛轴承温度、主偏心块内径测量等顾客的测量要求和法律法规要求，建立了《检测过程及控制一览表》及《计量确认一览表》，验证满足要求。生产质控中心负责将测量的要求转化为计量要求，并负责组织测量设备的计量确认工作。生产质控中心、质量控制部和科技创新中心在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 科技创新中心生产质控中心 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 依据企业提供的电子档资料以及和相关人员视频沟通：企业计量工作目标：体系内计量器具确认合格率=100%；测量过程失控的发现不超过一天等。生产质控中心的质量控制部，在2022年计量工作计划表中明确了计量目标的分解，其中计量器具确认合格率100%。目标可测量已分解，符合标准要求。 | 科技创新中心生产质控中心 | 否 |
| 3 | 是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1职责 | 依据企业提供的电子档资料以及和相关人员视频沟通：企业通过《计量职能管理程序》和《测量管理体系管理手册》，规定了测量管理职能和各类人员在体系中的职责，包括生产质控中心职责、计量管理岗位职责等。 人员职能的分配在《计量职能管理程序》中有明确的规定：生产质控中心主任全面负责计量检测体系的建立、实施、保持和持续改进，具体贯彻实施国家计量法规。组织编制和审核计量管理手册、程序文件和作业指导书、测量管理体系的公司内部审核等；计量数据管理职责：负责计量数据采集、传递、应用的管理等。 | 科技创新中心生产质控中心 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查看企业相关人员提供的图片：企业的《质量控制部管理制度》、江苏山宝集团有限公司《管理手册》、《程序文件》等文件有受控章、控制状态、发放编号、发布实施日期等信息，现行有效。符合标准要求。 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 查看企业提供的电子档资料：企业建立了《测量软件管理控制程序》，查看《自动控制设备内置软件台账》，对纽威数控装备（苏州）股份有限公司生产的立式加工中心和宝鸡机床集团有限公司的简式数控机床的内置软件已识别和确认，其中包括由西门子公司开发的4.8 SP3版本操作系统SINUMERIK840D sl/828D，测试频次为3个月。符合标准要求 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查看企业相关人员提供的电子文档和产品质量检验现场记录图片：企业编制了《计量体系记录控制程序》记录1：江苏山宝集团有限公司生产控制中心的《零件检验记录》，其中包括：零件名称：轴承座；检验类别：来料；零件编号：181130-6、尺寸要求、实测结果、测量器具：外径千分尺、内径千分尺和游标卡尺；检验结论和检验日期等信息。记录2：江苏山宝集团有限公司生产控制中心的《产品检验记录》，其中包括：产品名称、图号、机架编号、整机编号、尺寸检查结果、实测结果、测量器具、检验员、检验结果和检验日期等信息。记录有编号和设备信息，保存期在程序文件中规定，符合标准要求。 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？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？查1~2测量设备的有关信息，核对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 | 依据企业提供的电子档资料：《计量器具一览表》，从中抽查部分测量设备，要求企业到现场拍摄相关计量确认标识图片并提供检定/校准证书扫描件：江苏山宝集团有限公司《计量器具一览表表》，有123台件计量器具，已对计量器具进行分类管理。台账包括监视设备,企业没有标准物质。企业未建立计量标准装置，所有测量设备送丹阳市检验检测中心进行检定/校准。抽查部分测量设备，现场拍摄的信息：编号：11084（5-30）mm内径千分尺，有计量确认合格标识，计量检定日期：2022.03.25.，有效期：2023.03.24；编号：046944，（175-200） mm外径千分尺，有计量确认合格标识，计量检定日期：2021.06.13.，有效期：2022.06.12；编号：04710566，ST9332涂层测厚仪，有计量确认合格标识，计量检定日期：2022.03.25.，有效期：2023.03.24；编号：21062355，Y-100（0～1.6）MPa压力表，有计量确认合格标识，计量检定日期：2022.03.09.，有效期：2022.09.08；编号：2021107，MIT-100KN微机控制电子万能试验机，有计量确认合格标识，计量检定日期：2021.06.29.，有效期：2022.05.23；编号：HL200310，0-600mm游标卡尺，有计量确认合格标识，计量检定日期：2021.06.13.，有效期：2022.06.12；图片标识、台账信息和证书一致。详见《测量设备溯源抽查表》 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 依据企业生产质控中心提供的电子文档：《检测过程及控制一览表》，测量要求已识别，测量设备按要求进行检定/校准，验证满足要求，查看《轴承压盖外径测量》、《主偏心块厚度测量》、《原材料称重》和《振动筛轴承温度》测量过程，其中《原材料称重》和《振动筛轴承温度》是关键测量过程，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。企业制定了《不合格管理控制程序》，并且按照《不合格管理控制程序》的要求进行管理。管理符合标准要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 9 |  部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视 |  企业对测量过程进行了识别，采用《检测过程及控制一览表》进行汇总，分重要测量过程和关键测量过程，信息量全，企业将《原材料称重》和《振动筛轴承温度》过程，确定为关键测量过程。进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视，符合标准要求。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 10 |  测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 |  企业测量不确定度形成文件，抽查了《轴承压盖外径测量》和《主偏心块厚度测量》一般测量过程和《原材料称重》、《振动筛轴承温度》关键测量过程，对关键过程进行了不确定度评定，方法正确，符合标准要求。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 11 |  审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程，按程序要求管理，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合标准要求。 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业纠正预防措施控制，按照测量管理体系的《纠正和预防措施管理程序》执行，目前没有发现不合格测量管理体系、不合格测量过程和不合格测量设备。管理符合标准要求 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 13 |  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 | 企业法定计量单位使用情况基本符合标准要求，有个别文档中出现计量单位大小写使用错误，已经和相关人员沟通并做了改正，企业强制检定的计量器具有压力表等44台件，已按期进行强制检定。企业的产品没有涉及定量包装。 | 科技创新中心生产质控中心质量控制部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 依据企业提供的电子文档：企业主要耗能为电力，占总能耗的99.9%，查看江苏山宝集团有限公司《 企业能源消耗量表 2021》，企业全年能耗56.588吨标准煤。查看《能源计量器具种类、数量和配备率表》，企业电力计量：进出用能单位配备1块电能表，进出次级用能单位配备4块电能表，企业没有重点耗能设备。企业不是重点耗能单位，能源管理工作由财务审计中心负责。 | 财务审计中心 | 否 |