项目编号：0082-2020-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：江东金具设备有限公司

审核员： 审核日期：2022年4月25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 | 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 | 现场审核中对提供的测量设备校准证书，抽查：数显千分尺，规格型号为（0-25）mm，器具编号为L209，校准日期2021年10月18日，证书编号：DS20211018C01-N005号，校准单位：江苏鼎盛检测中心有限公司。抽查：电子台秤，规格型号为TCS-150，器具编号为2297254，校准日期2022年2月24日，证书编号：22X005240024，校准单位：江苏银河计量检测有限公司。抽查：冲压电压测量系统，规格型号为CJDY-300/3000，器具编号为JCZX-DL-RU01001，校准日期2022年3月14日，证书编号：2022-C-02981，校准单位：上海电动工具研究所有限公司计量测试中心。抽查：压力表，规格型号为Y-100，器具编号为11911341，校准日期2022年2月24日，证书编号：第Y22012448号，校准单位：如东县综合检验检测中心。现场检查了在用的测量设备的计量确认合格标识的，相关信息与台账一致。详见《测量设备溯源抽查表》。企业的测量环境满足测量设备的使用要求。 | 各分厂质量部安环稽核部 | 否 |
| 2 | 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？ | 6.4外部供方 | 查企业编制的JDJJ/MP-11-2019《外部供方管理程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由物流采购部负责采购，制定供方评价准则，建立了《合格供方清单》（含五家溯源机构），核实相关资质并制定并保存《供方评价记录》。质量部协助物流采购部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。编制了《合格供方清单》和《供方评价记录》，保存了资质证书，抽查其中对提供计量检定证书/校准报告的江苏鼎盛检测中心有限公司和江苏银河计量检测有限公司，进行了评价和管理，符合要求。 | 物流采购部质量部 | 否 |
| 3 | 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 | 现场审核中，抽查：材料35CrMo中Cr含量检测过程，配备的直读光谱仪经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：抗拉强度检测过程，配备的微机控制电液伺服万能试验机经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。企业编制了JDJJ/MP-10-2019《测量环境控制程序》，规定测量设备发生异常后，针对不同情况进行维修、降级或报废处理。 | 各分厂质量部 | 否 |
| 4 | 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？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？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 |  现场审核中，检查了企业未新增重测量过程。抽查重要测量过程：材料35CrMo中Cr含量检测，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。现场审核中，抽查重要测量过程：抗拉强度检测过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。详见《测量过程控制抽查表》。 | 各分厂质量部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了材料35CrMo中Cr含量检测过程的测量不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见《测量不确定度评定报告》 | 各分厂质量部 | 否 |
| 6 | 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 | 企业编制的JDJJ/MP-16-2019《测量满意度管理程序》，规定质量部负责内部顾客满意度汇总和分析，市场部负责外部顾客满意度汇总和分析。2022年3月共调查内外部顾客12家，其中内部顾客6家，外部6家；均进行满意度评价，总体满意度99.2%。查顾客提出的调查建议事项，公司已处理关闭。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水、气，2021年度用电量13882700kW.h、用水量72276t、用气量272467Nm3，总能耗2086.12tce，不是重点用能单位。查：企业一级电能表两块，一级水表一块，是由供电公司、供水公司提供的总表，企业配备了二级电能表24个，准确度等级为1.0级；二级水表13个，准确度等级为2.0级，满足标准要求。企业在《计量器具登记台账》中已列入能源计量器具，信息完整清楚。企业通过供电和供水总表进行能源数据采集。 | 质量部安环稽核部 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查支架产品的销售合同，合同编号DZGCWZ2021092609，签订时间2021年9月26日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质量部 | 否 |