项目编号：0555-2021-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：江苏金呢工程织物股份有限公司

审核员： 审核日期：2022年5月27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：单纱强力机，规格型号为YG021-50，器具编号为F001-01，校准日期2021年11月3日，证书编号：第S2021014379号，校准单位：南通市海门区综合检验检测中心。现场确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：电子天平，规格型号为JZ-522A，器具编号为F001-03，校准日期2021年11月2日，证书编号：S2021014390号，校准单位：南通市海门区综合检验检测中心。现场确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：电光分析天平，规格型号为TG328A，器具编号为F001-04，校准日期2021年11月2日，证书编号：第S2021014387号，校准单位：南通市海门区综合检验检测中心。现场确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：温控仪，规格型号为121，器具编号为TT02-01，校准日期2021年11月2日，证书编号：S2021014495，校准单位：南通市海门区综合检验检测中心。现场确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。详见《测量设备溯源抽查表》。企业的环境满足测量设备的使用要求。 | 生产部（生产车间）技术品质部 | 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JJEF/MP-11-2021《外部供方管理程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由物料采购部负责采购，制定供方评价准则，建立了《合格供方清单》和《外部合格服务方的清单》，核实相关资质并制定并保存《供方评价记录》。综合办协助物料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。综合办编制了《合格供方清单》和《外部合格服务方的清单》，保存了资质证书，抽查其中对提供计量检定证书/南通市海门区综合检验检测中心，进行了评价和管理，符合要求。 | 物料采购部综合办 | 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：成型网重量检测过程测量过程，配备的电子天平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JJEF/MP-09-2021《测量设备管理程序》，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。 | 生产部（生产车间）技术品质部 | 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，检查了企业未新增关键测量过程。抽查重要测量过程： 成型网重量检测过程，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》。 | 生产部（生产车间）技术品质部 | 否 |
| 5 | 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 | 抽查了成型网重量检测过程评定报告，不确定度评定方法正确。详见《测量不确定度评定报告》 | 生产部（生产车间）技术品质部 | 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JJEF/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，规定综合办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。2021年12月共调查内外部顾客12家，其中内部顾客7家，外部5家；均进行满意度评价，总体满意度99.33%。查顾客提出的调查建议事项，公司已处理关闭。 | 市场部技术品质部 | 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，2021年度用电量215万kW.h、用水量31163t，总能耗266.9tce，不是重点用能单位，企业的能源计量器具配备的准确度等级，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。。查：企业一级电能表和水表各一块，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一个，准确度等级为1.0级；二级水表二个，准确度等级为2.0级，满足标准要求。企业在《测量设备管理台账》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。 | 综合办 | 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PM25#成形网产品的销售合同，合同编号（买卖）XH-21-149，签订时间2021年12月12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。 | 生产部（生产车间）技术品质部 | 否 |