编号：0807-2022

**审核员现场审核记录(一)**

企业名称：阜宁协鑫光伏科技有限公司

审核员： 审核日期：2022年06月16日~17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 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 阜宁协鑫光伏科技有限公司，主要生产单晶硅片。去年公司年产值近25亿元，企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门体系品质管理部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。  企业主要测量要求是原料进厂检验、生产过程质量控制、生产过程中环境检测和成品出厂检验。  企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者  代表  品质  管理部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品质管理部。已在企业测量管理体系程序文件中明确规定了明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的6项计量职能，主要职能部门-品质管理部的14项主要计量职能。 | 管理者  代表  品质  管理部 | 否 |
| 3 | 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。  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。 | 5.2顾客为关注焦点 | 品质管理部已组织识别企业原料检测，半成品检测，生产过程环境监测，成品检测的顾客测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。  企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者  代表  品质  管理部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3  质量  目标 | 查1-CLSC-001《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及六条质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，2022年度FNWF-CLJL-5.3-01《计量工作质量目标》并对各部门落实质量目标进行督促检查，质量目标按规定每季度统计考核，检查了2022年一季度的FNWF-CLJL-5.3-02《计量工作质量目标完成统计表》，由品质管理部负责统计考核，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 品质  管理部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？  企业最高管理者是否主持审评？频次？  是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 检查了企业提供的管评资料：企业于2022年05月18日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理戴启民主持，根据管理评审内容的要求，品管部经理兼管代曹毅及各部门汇报了体系运行情况，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，形成了管理评审报告，评审输出事项三项，制订了《管评输出事项改善报告》，编制了《管理评审输出事项改善报告》，规定了实施对策，计划完成日期，效果确认，满足要求。 | 管理者代表  品质  管理部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系1-CLSC-001《测量管理手册》和2-CLCX-（001~022）《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。审核中查企业产品执行标准及技术文件：GB/T 26071-2018 《太阳能电池用硅单晶片》、3-FN-RD-223-A0《单晶（金刚线）硅片产品规格(A级)》、3-FN-RD-410-A2《光伏导轮检验技术标准》、3-FN-RD-432-A5 《金刚线检验技术标准》、GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 品质  管理部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？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  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。 | 6.3.1测量设备  6.2.4标识 | 企业编制的2-CLCX-0010 《测量设备管理控制程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了原料进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，品质管理部负责测量设备全过程管理。企业测量设备台帐共有129台件（A、B、C类）测量设备（其中强强检测量设备14件），标准物质4件（A类），企业的测量设备均处于有效的校准状态，现场在用的测量设备的计量确认标识，内容信息量齐全完整，满足标准要求。  抽查规格CV-2100N4，出厂编号000011402，管理编号GCLF.LKY.001,轮廓仪，校准日期2021年12月14日,周期为一年；抽查规格NZ95-2G,出厂编号80319003，管理编号YBB01-081温湿度记录仪, 校准日期2022年03月24日,周期为一年；  抽查规格ZC-7，出厂编号16010381，管理编号GCLF.DYB.007,兆欧表，校准日期2021年06月30日,周期为一年；抽查规格NZ95-2G,出厂编号80319003，管理编号YBB01-081温湿度记录仪, 校准日期2022年03月24日,周期为一年；测量设备的管理符合标准要求,测量台账信息和证书一致，满足要求。 | 品质  管理部 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 品质  管理部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的2-CLCX-0014《计量确认间隔管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 | 品质  管理部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制的2-CLCX-0014《计量确认间隔管理程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 品质  管理部 | 否 |
| 12 | **查**测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整? | 7.1.4计量确认过程记录 | 审核中，检查了FNWF-CLJL-7.1.4《测量设备计量确认明细表》、FNWF-CLJL-7.3-11《计量要求导出和计量验证记录表》，对纳入测量体系的测量过程配备的测量设备都进行了计量验证，抽查了编号813160408851，规格（40～100）HD邵氏硬度计的校准证书，校准日期2021年12月14日，有效期至2022年12月13日，检查了被测参数控制指标 ≥50HD，而实际检测数据在（50-62）HD范围内，测量设备测量范围（40～100）HD，满足测量过程的实际测量范围（52-62）HD，通过溯源获知邵氏硬度计的最大示值误差：，测量过程允许误差为±3.3HD，采用准确度比较法进行验证，结论：通过验证，测量范围、示值误差均满足要求，验证日期2022年03月21日，符合要求。  抽查了导轮槽深检测过程：配备的轮廓仪经计量校准，在有效期内，计量验证方法正确；硅片厚度检测过程：配备的分选机及1级标准片，经计量校准，在有效期内，计量验证方法正确；相关记录详见，《计量要求导出和计量验证记录表》、《测量过程有效性确认记录》。 | 品质  管理部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？  测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的2-CLCX-0015《测量过程管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，由品质管理部识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业从原料检测，半成品检测，生产过程环境监测，成品检测过程，由相关部门进行了识别，品质管理部汇总编制了《测量过程及控制一览表》，共识别了40个测量过程，企业单晶方锭材料进货检测(电导率、外形尺寸)，生产过程中质量控制（硬度、电导率、包络外径、破断拉力）、冷却液pH值检测、生产环境温湿度检测、导轮（槽深、角度、槽距、硬度）检测、污水处理检测、有害气体浓度检测、可燃气体浓度检测等测量过程，其中20个重要测量过程，2个关键测量过程《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。  企业对测量过程的管理采取：重要测量过程高度控制，简单测量过程一般控制的方法。抽查了导轮槽深检测过程、硅片厚度检测过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求，满足测量过程管理要求，见《测量过程控制抽查表》。 | 品质  管理部 | 否 |
| 14 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审、外审等方式识别监视、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。 | 管理者代表  品质  管理部 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 检查了企业的内审资料：企业于2022年04月（20-21）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、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审通知（计划）书、内审首末次会议签到表，内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范，信息内容填写完整，内审中发现了一个不符合项，并在规定的时间里完成了整改，已关闭。 | 管理者  代表  品质  管理部 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的2-CLCX-0020《测量管理体系监视程序》中规定了测量体系监视控制要求，一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照规定的频次进行监视，审核中检查对列入体系管理的重要测量过程，能按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件导轮槽深检测过程、硅片厚度检测过程《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 品质  管理部 | 否 |
| 17 | 企业发现任何不合格如何采取措施？  不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。  企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在2-CLCX-0021《不合格管理程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 品质  管理部 | 否 |
| 18 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的2-CLCX-0022《改进控制程序》里中规定了，纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。 | 品质  管理部 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 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。企业的强检计量器具：安全防护的压力表14只，经查验均在有效期内使用，企业的产品不是定量包装产品。 | 品质  管理部 | 否 |