



审核员现场监督审核记录(二)

企业名称: 西安精准电子科技有限公司

审核员: 郭力

审核日期: 2022.7.14

| 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。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 | 抽查精密数字压力表: 证书编号 JD220313540, 检定日期: 2022.06.24, 结果为符合 0.05 级; 绝缘电阻表: 证书编号 JD201401401, 检定日期: 2020.08.10, 有效期至 2022.8.9, 结果为符合 10.0 级; 压力计砝码: 证书编号 JD210700763, 检定日期: 2021.03.23 有效期至 2023.3.22, 结果为准予作 0.02 级压力计砝码; 活塞式压力计: 证书编号 LY21060170V, 检定日期: 2021.06.22 有效期至 2023.6.21, 结果为符合 0.05 级; 直流电阻箱: 证书编号: GFJGJL2048220000776, 检定日期: 2022.05.25, 结果为合格。检验检测环境条件满足要求。现场查看设备检定/校准标识完好。 | 研发部 生产部 | 否 |
| 2 | 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 | 企业建立了《测量设备计量确认一览表》查《测量设备计量确认一览表》用准确度比较或检测能力分析等方法, 对测量设备确认进行验证, 提供了测量设备计量确认记录。 查, 关键测量过程《1.0 级旋进旋涡流量计示值误差校准过程不确定度评定》导出计量要求和验证记录, 过程导出计量要求正确, 测量设备验证方法正确。详见计量要求导出和计量验证 | 研发部 生产部 | 否 |



| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------------|----------|
| | | | <p>记录表。《计量确认过程验证记录》，测量过程名称、验证项目：计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。</p> <p>查活塞式压力计：证书编号 LY21060170V，检定日期：2021.06.22 有效期至 2023.6.21, 结果为符合 0.05 级；精密数字压力表：证书编号 JD220313540，检定日期：2022.06.24，结果为符合 0.05 级，均有检定确认、验证记录。</p> | | |
| 3 | <p>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?</p> | <p>7.2 测量过程 /8.2.4 测量管理体系的监视</p> | <p>企业无新增关键测量过程，对测量过程进行了有效性确认，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，按控制规范规定的频次进行监视。关键测量过程控制和监视详见《测量过程控制检查表》及附件。</p> | <p>研发部 生产部</p> | <p>否</p> |
| 4 | <p>是否对关键过程进行了测量不确定度评定?</p> | <p>7.3 测量不确定度</p> | <p>查《测量不确定度评定管理程序》文件满足标准要求。 现场重点抽查了《1.0 级旋进旋涡流量计示值误差校准过程不确定度评定》，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。</p> | <p>研发部 生产部</p> | <p>否</p> |



| | | | | | |
|---|----------------------------|------------|---|---------|---|
| 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 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内外部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》内部 4 份，内部顾客满意度 96.6%，外部顾客 4 份，外部顾客满意率为 94.6%。达到质量目标考核要求。 | 质量部、办公室 | 否 |
|---|----------------------------|------------|---|---------|---|