项目编号：0914-2022

**审核员现场审核记录**

企业名称：大连钰霖电机有限公司

审核员： 审核日期：2022年07月14日至2022年07月15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？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业已建立编号为YL/CL-SC-2022的A/0版《测量管理体系手册》和编号为YL/CL-CX（01-20)-2022的A/0版《测量管理程序文件》，于2022年03月01日发布、批准实施。  企业通过了ISO9001:2015质量管理体系认证；ISO14001:2015环境管理体系认证；ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，其审核范围包括变频控制柜、石油设备（抽油机辅助装置、螺杆泵驱动头）、永磁调速装置、永磁半直驱同步拖动装置、电机（三相异步电动机、增安型变频调速三相异步电动机、变频调速三相异步电动机、稀土永磁电动机、高压电动机、冶金起重电动机、风力发电机）设计、制造及销售。  “测量管理体系计量职能分配表”中明确了公司领导层，质检部，技术、工艺部，销售部，采购部，行政办公室，生产部（车间）和设备管理部等在测量管理体系中的计量职能。  公司总经理负责测量管理体系资源的批准，并指定王德洪为管理者代表，主管测量工作。  在《计量职责管理程序》中规定了质检部负责测量管理体系的归口部门，赋予公司总经理，管理者代表，质检部，技术、工艺部，生产部（车间），销售部，采购部，行政办公室，设备管理部和各类计量人员的主要计量职能和相关职责，经询问相关人员知悉自己和本部门的主要职责。  岗位职责明确，组织机构图与实际部门设计一致。 | 质检部  技术、工艺部  销售部  设备管理部  质检部(实验室)  生产部(车间)  行政办公室  采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？  企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？  企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案？ | 6.1人力资源 | 企业识别了测量体系相关人员75人，编制“测量体系人员清单”。  企业通过《计量职责管理程序》和《测量管理体系手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责，并已相关对人员开展能力确认、评价，保存记录。  行政办公室负责制定各类人员能力要求，企业制定了2022年度测量人员培训计划4项，已完成4项，有培训计划、培训考核试卷和评价记录。  行政办公室负责建立测量管理体系人员档案，包括人员教育、培训经历和技术能力。 | 行政办公室  质检部  技术、工艺部  销售部  设备管理部  采购部 | 否 |
| 3 | 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  6.2.2软件  6.2.4标识 | 企业已编制《文件管理程序》、《软件管理程序》、《标识管理程序》，规定了测量管理体系文件的控制要求。  查1：文件受控情况：  国标：GB/T 755-2019《旋转电机 定额和性能》，2019-12-10发布，2022-07-01实施。  国标：GB/T 1032-2012《三相异步电动机试验方法》，2012-06-29发布，2012-11-01实施。  企标：Q/DYL 0005-2019《YE 型低速高效节能抽油机用电动机》，2019-07-05发布，2019-07-15实施。  企业执行上述标准均现行有效，符合要求。  查2：软件受控情况：  企业使用电机出厂综合测试系统（版本：V1.160），但是未对其进行识别、登记和受控管理，不符合6.2.2.软件的要求。  查3：标识  现场查“耐压变压器”、“直流低电阻测试仪”校准证标签，校准证标签信息与校准证书信息一致。 | 质检部  技术、工艺部  销售部  设备管理部  质检部(实验室)  生产部(车间)  采购部 | 次要不符合02 |
| 4 | 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 | 为对记录进行有效管控，编制了《记录管理程序》，以确保为测量管理体系运行提供有效证据。  查1：质检部出具“定子（冲压、嵌线、装备）质量检验记录单”，文件编号：QD/C.GX-13-2022；部件号：YL2022012；图号：5YL.671.0027；检验对象：抽油机用用词直驱电动机，检验结论：合格；检查员：徐世勇；检验日期：2022.5.5。  查2：质检部（实验室）出具的电动机出厂编号为D22015010的《试验报告书》，产品名称：增安型变频调速三相异步电动机，企标Q/DYL.005-2015《YJC系列石油钻机用增安型变频调速三相异步电动机技术条件》，试验报告从机械检查和电气检查等方面对检验结论进行判定，机械检查员：王希建，电气检查员：崔景伟，审核：龙义林，批准人：王德洪，检验日期：2022.6.10。但该份《试验报告书》缺少唯一的报告编号，建议企业增加报告编号，完善信息。  程序规定记录保存期限至少为5年，产品规范等有特殊要求的，遵照其要求，按规范要求年限保存。 | 质检部  技术、工艺部  销售部  设备管理部  质检部(实验室)  生产部(车间)  行政办公室  采购部 | 建议项 |
| 5 | 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？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3物资资源7.3.2溯源性 | 已编制《测量设备管理程序》、《环境管理程序》，确保所有计量要求所需的测量设备及环境条件满足要求。  质检部是测量设备、工作环境归口管理部门，负责对设备台账实施动态管理；采购部负责测量设备的采购；生产部（车间）负责测量设备环境条件的监督检查。  企业建有“测量设备台账”75台件，“强检测量设备台账”1台件,台账中明确规定测量设备的校准周期12个月，检/校状态：校准，管理类别：A类（噪音计）、B类。  查1：证书编号：DN220168920022游标卡尺（设备管理编号：1850078），校准日期：2022.7.5，建议有效期：2023.7.4；溯源机构：东莞市帝恩检测有限公司。  查2：证书编号：DN220168920010工频耐压试验仪（设备管理编号：001），校准日期：2022.7.5，建议有效期：2023.7.4；溯源机构：东莞市帝恩检测有限公司。  测量设备环境条件满足使用要求。  详见“测量设备溯源抽查表”。  企业未建计量标准，抽查11台件均已纳入测量设备管理，台账信息和证书信息一致。量值溯源至经过CNAS认可的计量校准技术机构东莞市帝恩检测有限公司（证书号：CNAS L6483），校准符合要求。 | 质检部  技术、工艺部  质检部(实验室)  生产部(车间)  行政办公室  采购部 | 否 |
| 6 | 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 | 已编制《外部供方管理程序》，质检部和采购部分别负责测量设备供方和外委检定检定/校准机构的选择、确定；质检部统一对外委测量设备送检及对供方产品进行验证和服务的评价，并对测量设备供应商实施动态管理。  查1：PM/C.08-09-2022“检定校准服务供方资质及服务能力评价表”：东莞市帝恩检测有限公司相关的校准项目具备满足CNAS认可资质，已列入合格供方台账中，检定/校准服务满足要求。  查2：PM/G.13-01-2022“合格供方名录”：产品供应商“大连宇杰数控工具有限公司”，供应产品名称：刀片、刀具、丝锥、钻头、铣刀等，从企业信用、产品质量、交货及时情况、售后跟进、服务态度等多方面经评价质量稳定，无退货现象，同意列为合格供方，评价人：裴营，批准人：林旭，批准日期：2022.3.5。 | 采购部  行政办公室 | 否 |
| 7 | 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。  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？ | 7.1.1计量确认总则  7.1.2计量确认间隔 | 已编制《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》，以保证测量设备的计量特性满足预期计量要求。  现场查：设备管理编号为JR106010，测量范围为（0~6）kV的用于产品电气检测的绕组匝间冲击耐电压试验仪已完成计量确认。  程序规定测量设备检定/校准确认间隔保证持续符合规定的计量要求；质检部是确认间隔的实施归口管理部门，负责确认计量检定/校准间隔周期要求。  查“测量设备台账”，在账设备的计量检定/校准间隔均为12个月。  企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。计量确认符合要求。 | 质检部  技术、工艺部  质检部(实验室)  生产部(车间) | 否 |
| 8 | 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？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.3设备调整控制  7.1.4计量确认过程记录 | 为确保经确认的测量设备，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施，以防止未经授权的改变。  企业耐压变压器等设备已具有良好接地等保护措施。  查1：编号202201“计量确认过程验证记录表”，测量过程名称：BS09定子线圈对地耐压试验，测量设备：工频耐压测试仪（JG233011），测量参数：耐压检测，控制指标：耐压≥5kV，验证人：徐世勇，审核人：，验证日期：2022.7.12。  验证记录信息完整，填写规范，符合要求。  查2：测量过程及控制一览表，测量对象：永磁电机成品试验，测量过程名称：耐压试验，被测参数：耐压试验，控制程度：关键，技术标准：GB/T 1032-2012《三相异步电动机试验方法》,技术要求：2380V无闪络击穿，测量设备：工频耐压测试仪（JG233011），计量特性：5级，验证方法：比较法，确认间隔：12个月，确认结论：合格，验证人：徐世勇。 | 质检部  技术、工艺部  质检部(实验室)  生产部(车间) | 否 |
| 9 | 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？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 | 编制了《测量过程设计和实现控制程序》，通过对识别出的测量过程的分类、选择和确定需要实施连续监视和控制的关键测量过程；生产技术部负责测量过程的监督管理。  编制了“测量过程及控制一览表”，企业分关键、重要和一般测量过程；共识别出测量过程40个，其中关键测量过程9个，重要测量过程29个，一般测量过程2个。对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。  查1：“BS09定子线圈对地耐压试验测量过程”，对测量过程中的检测工具与仪器、试验条件、检验方案、注意事项、测试步骤、测试结果等进行了具体要求。  查2：《试验报告书》，检验对象：增安型变频调速三相异步电动机，检验数量：1件，检验项目：机械检查、电气检测，检验结论：合格。机械检查员：王希建，电气检查员：崔景伟，审核：龙义林，批准人：王德洪，检验日期：2022.6.10。 | 质检部  技术、工艺部  质检部(实验室)  生产部(车间) | 否 |
| 10 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 为保证所有测量结果都能溯源到 SI 单位标准，以实现量值的统一，已编制《溯源性管理程序》。  质检部负责对量值溯源性的统一管理，及测量不确定度的评定工作。  企业未建计量标准，所有测量设备都溯源至CNAS认可的计量技术机构进行校准。  东莞市帝恩检测有限公司：CNAS L6483，资质有效期至2022.10.21。 | 质检部  技术、工艺部  质检部(实验室)  生产部(车间) | 否 |
| 11 | 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 | 确保为公司提供的外购产品、测量设备和检定/校准服务符合要求，编制了《外部供方管理程序》、《顾客满意管理程序》通过合格的外部供方提供的产品和服务，顾客满意度的收集和分析，评价测量管理体系的有效性，以达到持续改进的目的。  质检部是内部顾客满意度管理的归口管理部门，销售部负责收集外部顾客意见；采购部负责测量设备及物资的采购及供方评价。  查1：“检定校准服务供方资质及服务能力评价表”，对“东莞市帝恩检测有限公司”从服务项目、资质证明、服务能力、售后服务等进行评价，评价结论：“检定/校准服务供方资质及服务能力评价符合要求”，评价人：林旭，评价日期：2022.6.2。  查2：“客户满意度分析报告”，对宝石电气设备有限责任公司、大庆世博中鼎电器设备有限公司和宝鸡石油机械有限责任公司等5家外部客户发出并收回调查表5份；满意度评分为97.3分，分析日期：2022.5.10。  2022年3月-7月未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 销售部  设备管理部 | 否 |
| 12 | 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 | 对不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求，编制了《不合格控制程序》，确保发现任何潜在不合格，立即制定预防措施。  质检部归口管理不合格测量体系和不合格测量设备，采取纠正和预防措施，并负责整改的结果进行验证。  查：质检部QDC02-B“不良报告书”，产品名称：高原机转子,检查日期：2022年5月26日，不合格描述：机加工钻孔后发现铸钢的转轴与轴套的焊接边缘处出现3处裂纹。检验人：王希建，处置意见：报废，建议将副板内圆孔向外移，避免焊裂。 | 质检部  技术、工艺部  质检部(实验室)  生产部(车间) | 否 |
| 13 | 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 | 为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行，编制了《纠正和预防措施管理程序》确保测量管理体系的持续改进。  质检部归口管理测量管理体系的改进，并进行跟踪验证。各责任单位负责本单位不合格项纠正与预防措施的制定、实施和效果评价工作。  查：20220225-1“纠正和预防措施表”不符合事实描述：嵌线班组线圈浸漆前没有对三相电阻进行测量。导致浸漆后，三相电阻不平衡（接线错误、电线接头虚接的问题发生），已分析原因：没有要求质检员测量三相电阻，也没有配备测量三相电阻检测仪器，采取的纠正措施：由质检部配备测量三相电阻的检测仪器，并在记录上增加检测项目，要求检查员进行检测并记录测量结果，并整改关闭。 | 生产部(车间) | 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 | 公司自2021年1月-12月主要能源消耗包括电力、水、原煤、乙炔等各类燃气以及汽油等。折137吨标煤。不是重点耗能企业。  企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表，2.5级水表，满足GB 17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 行政办公室 | 否 |