项目编号：0094-2019-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：安徽安塑管业有限公司

审核员： 审核日期：2022年09月06日下午-07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 | 现场审核中对公司技检部、生产部、库房部提供的测量设备溯源证书进行抽查：1.地磅，编号：AS-CL-21，规格型号：DS822-D9+，校准日期：2021年12月22日，证书编号：NHJL2112KS22-003，校准单位：中国航发南方工业有限公司计量实验室；2.环刚度试验机，规格型号为XHW-50，器具编号为 AS-CL-02， 校准日期2021年12月22日，证书编号：KSZS21123677D016，校准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。  3.压力表，规格型号（0-1.6）MPa 设备编号：AS-CL-22，证书编号：KSZS22082769D002，校准日期2022年08月15日，校准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。  4.尺寸变化率测定仪，规格型号为XGK-300，器具编号AS-CL-01，校准日期2021年12月22日，证书编号：KSZS21123677D009，校准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。5.熔体流动速率测定仪；规格型号：JC-400D，器具编号：AS-CL-03，校准日期：2021年12月22日，证书编号：KSZS21123677D004校准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。  检查技检部现场在用的编号AS-CL-27，测量范围(0-30)mm壁厚测厚仪，已列入《测量设备台帐》管理，但未送检溯源，不符合7.3.2要求。  现场审核中均已确认了生产现场及中心实验室计量器具溯源、计量确认合格标识相关信息与台账一致。生产现场与产品检测室有环境条件的控制设备，满足产品检测条件。  详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技检部库房部  生产部 | 是  01 |
| 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ASGY/CX12-2019  《外部供方管理控制程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由采购部负责采购，制定供方评价准则，建立了《供方再评价表格》，核实相关资质并制定并保存《合格供方评价表》。技检部协助采购部  对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、技检部统一负责对外委测量设备送检及联系工作。  编制了《合格供方名录》、《合格供方再评价表》，保存了资质证书，抽查其中提供校准/检定服务的：江苏世通仪器检测服务有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室两家服方供方进行了评价和管理，符合要求。 | 采购部  技检部 | 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 | 抽查：环刚度测量测量过程，所配备的环刚度试验机进行了有效的溯源，由江苏世通仪器检测服务有限公司校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。  抽查：尺寸变化率测定测量过程的测量要求识别，配备尺寸变化率测定仪进行了有效的溯源，由江苏世通仪器检测服务有限公司校准，并进行了计量验证，经验证满足要求，方法正确。  企业编制了ASGY/CX10-2019  《 测量设备管理控制程序》，规定测量设备从申购到报废整个生命周期的管理，针对验证不合格的测量设备视不同情况进行维修、降级或报废、追溯处理。 | 技检部库房部  生产部 | 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 | 企业未新增关键测量过程。  抽查重要测量过程：聚乙烯熔体流动速率测试过程，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。 | 技检部库房部  生产部 | 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 | 抽查了聚乙烯熔体流动速率测试过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。  详见《测量不确定度评定报告》 | 技检部 | 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ASGY/CX-02-2019《测量满意度管理程序》，规定技检部负责内部顾客满意度的调查和分析，销售部负责外部顾客满意度调查和分析。  2022年05月16日采用发放调查内部顾客满意度调查的方式进行，目标要求≥95%，实际为98.86%；2022年上半年外部顾客满意度调查采用顾客满意度调查表调查方式，目标≥95%，实际为99.2%，满足目标要求。 | 技检部  销售部 | 否 |
| 7 | 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、服务 | 抽查两份合同：1.企业与安徽鑫年环境科技有限公司买卖合同，合同编号ASXSB2022-03，签订时间2022年03月08日。产品：ANSU牌HDPE塑料管材（井筒管）；2. 企业与安庆市开发区建华水暖经营部买卖合同，合同编号ASXSB2022-01，签订时间2022年02月18日，产品ANSU牌HDPE塑料管材，买卖售合同中的产品，已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。  企业销售部负责人介绍，产品的服务，至目前为止，未开展服务项目（不需要服务）。 | 销售部 | 否 |
| 8 | 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08月份至2022年07月份耗水13432t,耗电3709972kW.h，合计耗能456.22tce，不是重点耗能企业. | 生产部 | 否 |