项目编号：0090-2018-2022

**审核员现场审核记录(二)**

企业名称：湖北天霖新材料有限公司

审核员： 审核日期：2022年09月14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 | 现场审核中对公司质量检测室、生产技术部提供的测量设备溯源证书进行抽查：1.电子秤，编号：202108，规格型号：TCS-300，校准日期：2022年05月11日，证书编号：KH22020980020，校准单位：深圳凯华计量检测技术有限公司；2.平板硫化机，规格型号为XCB-25，器具编号为 20190014， 校准日期2022年05月11日，证书编号：KH22020980008，校准单位：深圳凯华计量检测技术有限公司。3.密度计，规格型号MH-300A 器具编号：TL-M-04，证书编号：KH22020980004，校准日期2022年05月11日，校准单位：深圳凯华计量检测技术有限公司。4.热变形、维卡软化温度测定仪，规格型号为KXRW-300AT-3，器具编号21066，校准日期2022年05月11日，证书编号：KH22020980021，深圳凯华计量检测技术有限公司。5.管材静液压试验机；规格型号：XGY-10B，器具编号：1201025，校准日期2022年05月11日，校准单位：深圳凯华计量检测技术有限公司。检查质量检测室现场在用的Elitech版的BT-3型温湿度表，未列入《测量设备台帐》统一管控，不符合6.3.1条款要求。现场审核中均已确认了生产现场及检测室的其他测量设备溯源、计量确认合格标识相关信息与台账一致。检测室有环境条件的控制设备，满足测量设备使用环境要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量检测室生产技术部（生产车间）仓库  | 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 |  生产技术部和采购部负责建立测量设备合格供方名录及外部供方名录，对提供服务具备相应资质的深圳凯华计量检测技术有限公司的资质及授权范围每年进行一次评价，满足要求。 | 采购部生产技术部 | 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，由深圳凯华计量检测技术有限公司校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：管材外径测量过程的测量要求识别，配备π尺进行了有效的溯源，由深圳凯华计量检测技术有限公司校准，并进行了计量验证，经验证满足要求，方法正确。企业编制了TL/CX10-2018《 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。 | 质量检测室生产技术部 | 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：原料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。 | 生产技术部质量检测室 | 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 | 抽查了原料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》 | 生产技术部 | 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TL/CX02-2018《顾客满意度收集、分析管理控制程序》，规定生产技术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。2021年12月25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96.25%；2021年12月21日销售部对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97%，满足目标要求。 | 生产技术部销售部 | 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 | 抽查两份合同：1.企业与湖北俊尊建设工程有限公司买卖合同，合同编号TLGC-2022-3，签订日期2022年02月13日。产品：DN400，公称压力0.8MPa,9米长的PE排污管；2. 企业与湖北京鹏管业有限公司买卖合同，合同编号TLGC-2022-19，签订时间2022年03月21日，产品PE灌溉管，买卖合同中的产品，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。 | 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09月份至2022年08月份耗水1493t,耗电3424980kW.h，合计耗能421.1tce，不是重点耗能企业。 | 生产技术部 | 否 |