项目编号：0166-2020-2022

**审核员现场审核记录二**

企业名称：徐州徐工传动科技有限公司

审核员：  审核日期：2022年09月20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 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由江苏省计量科学研究院、徐州市检验检测中心等检定校准，符合要求。查：机加工分厂游标卡尺出厂编号：7833，证书编号22CD818090677，校准日期：2022.09.18;查：机加工分厂压力表，编号16.4C209，证书编号：P01-20220510964,检定日期：2022.06.21;查：质量保证部编号DL000864电子汽车衡，检定日期：2022.03.10，证书编号：22HQ1818047227；查: 质量保证部编号73-358,检定日期：2022.07.25,证书编号L2022-0066339；查：质量保证部证书编号2CSJ21011671-0001覆层测厚仪，校准日期：2021.11.02查《测量设备台账》，共3863台件测量设备，其中强检17件，现场所查测量设备有标识，信息和检定证书台账信息一致。计量室及生产车间测量设备使用环境满足要求。 | 质量保证部分 厂  | 否 |
| 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 | 企业在手册中制定了外部供方管理要求，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构，建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构苏州朗博校准检测有限公司、江苏省计量科学研究院、徐州市检验检测中心、国防科技工业颗粒一级计量站、无锡市计量测试院进行供方评价，有供方评价表，编号：表27016-3，2022年有评价表，满足要求 | 质量保证部 | 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 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有2933个测量过程，2个关键过称。测量过程《箱体两销孔的位置尺寸检测过程》，配备的测量设备三坐标测量机，校准日期：2022年03月02日，并验证；验证方法正确。企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质量保证部 | 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？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。查：《测量过程及控制一览表》，关键测量过程《箱体两销孔的位置尺寸检测过程》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。详见高度控制有效性确认附件。检查技术中心的《检验技术规范》产品型号WA4120、零部件图号 WA4120（Ⅱ）.1.-15,外链轮，主要尺寸Φ105(+0.05～+0.02)mm，检验工具为（0-200）mm/0.02mm游标卡尺，根据计量要求导出方法，配备的游标卡尺的允许误差不能满足要求，不符合标准7.2.2条款要求。 | 质量保证部 | 01 |
| 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  | 企业编制了《测量不确定度评定管理程序》查《箱体两销孔的位置尺寸检测过程》对测量设备坐标测量机的测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件 | 质量保证部 | 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WJCX004-2018《顾客满意度监视和分析管理程序》，规定质量保证部负责内部顾客满意度的调查和分析，销售管理部负责外部顾客满意度调查和分析。查:企业提供了2022计量工作顾客内部满意度调查报告，目标大于92%，调查结果92.91分，每年进行一次。 | 质量保证部 | 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 | 抽查与徐工集团工程机械股份有限公司签订的WA2240B后桥总成产品的销售合同，合同编号：CDXSGLB-2022-01-004，签订时间2021年12月23日;抽查与徐州徐工基础工程机械有限公司签订的RX120R215-CDT行走减速机销售合同，合同编号：CDXSGLB-2022-01-003,签订时间：2021年12月16日，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。 | 销售管理部 |  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、天然气；2021年09月份至2022年08月份耗水、耗电、天然气1483.64吨标煤，不是重点耗能企业。 | 生产制造部 | 否 |
| 9 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 该企业的测量设备中，有强制检定的测量设备电子汽车衡、压力表主要标准器17件。主要用于安全防护、贸易结算、量值传递。1查：压力表，出厂编号：17065692,检定日期：20221.05.10，有效期：2022.11.09，证书编号P01-20220510966;2查：电子汽车衡，出厂编号：8800NGW5,检定日期：2022.05.06 ，有效期：2022.11.05.证书编号：221283893查：高精度指示表全自动检定仪，出厂编号：SJGJ19108,检定日期：2022.09.09，有效期：2023.09.08.证书编号：22CD818090680查相关检验记录、技术文件、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。符合计量法制要求。 | 质量保证部 | 否 |