项目编号：0103-2020-2022

**审核员现场审核记录二**

企业名称：徐州徐工施维英机械有限公司

审核员：  审核日期：2022年09月21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，由徐州市检验检测中心、江苏银河计量检测有限公司、国防科技工业颗粒度一级计量站等检定校准，符合要求。查：结构分厂内径千分尺出厂编号：19129，证书编号22CD91832987，校准日期：2022.08.09;查：装配分厂塞尺，编号18034233k，证书编号：22CD918072132,检定日期：2021.12.28;查：涂装分厂覆层测厚仪，出厂编号：1000016，证书编号22CD91833001，检定日期：2022.08.09；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RDGZ18221,检定日期：2022.08.05,证书编号22CD918132999；查《测量设备台账》，共1924台件测量设备，其中强检11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。企业的测量设备使用环境满足要求。企业的测量设备的量值溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量保证部制造管理部各分厂  | 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。抽查企业对检定校准机构徐州市检验检测中心进行供方评价，有供方评价表，每年进行评价， 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81个测量过程，16个关键过称。测量过程《销轴表面粗糙度检测过程》，配备的测量设备粗糙度仪，校准日期：2022年03月15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《销轴表面粗糙度检测过程》，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。 | 质量保证部 | 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  | 企业编制了《测量不确定度评定管理程序》查《销轴表面粗糙度检测过程》对测量设备粗糙度仪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Q/XGSJ2G019-2020《顾客满意度管理程序》，规定质量保证部负责内部顾客满意度的调查和分析，营销公司的客服中心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95%，调查结果95.91分，每年进行一次。 | 质量保证部营销公司 | 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 | 抽查与河南省春晓建设工程有限公司签订的HB47V混泥土泵车的销售合同，合同编号：BC2022ZZ005，签订时间2022年06月21日;抽查与宁夏盛泽恒鑫工程机械租赁有限公司签订的HB50V混泥土泵车销售合同，合同编号：BC2022NX002,签订时间：2022年03月17日，确认企业对应的产品生产过程涉及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.企业制定质量保修手册，在规定的范围、规定的期限和规定的环境下，在质量保修期内，因设计、制造、装配及原材料等原因，造成的各类故障或损坏，无偿为用户维修或更换相应的零部件；对超过规定的质量保修期限或者在保修期内因用户使用保修不当等原因造成的故障或损坏，实施收费维修服务。维修过程中所使用的测量设备均经过检定校准，并确认合格，纳入台账管理。 | 营销公司 |  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143170t、耗电14417057kW·h、耗天然气834971Nm3，共2894.6tce，不是重点耗能企业. | 制造管理部 | 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：YE0538278,检定日期：2022.07.26，有效期：2023.01.25，证书编号22RG918129399;2查：电子汽车衡，出厂编号：Q00317-6CP,检定日期：2021.11.23 ，有效期：2022.11.22.证书编号：21HQ2818030770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 |