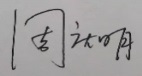
项目编号：0187-2020-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：南通江海电容器股份有限公司

审核员： 审核日期：2022年10月13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 | 现场审核中对公司品质保证部提供的测量设备溯源证书进行抽查：  十进精密电容损耗箱，测量设备编号：ERC01-001，规格型号：JDS-2，校准日期：2022年02月26日，证书编号：202202267503，校准单位：信息产业部电子302计量站。  抽查：电容器耐久性试验电源，规格型号SP30200A，器具编号为 EVI-L1-101， 校准日期2022年03月02日，证书编号：E220302032038，校准单位：昆山恒准技术服务有限公司。  抽查：推拉压力计，规格型号GNQ-3 设备编号：FM-07-001，证书编号：F2204006，校准日期2022年03月05日，校准单位：南通市通州区综合检验检测中心。  抽查：微量水分测定仪，规格型号为CA-200；器具编号：CA-01-04，校准日期2022年04月06日，证书编号：922007587；校准单位：南通市计量检定测试所。  抽查： 扭力计 规格型号：20LTDK；器具编号：FM-06-03/11H 057; 校准日期：2022年01月13日，证书编号：LX592-225001110校准单位：中溯计量检测有限公司。  抽查：数显千分尺，规格型号：（0-25）/0.001mm,器具编号：LS-05-04 校准日期：2022年06月08；证书编号：822013481，校准单位：南通市计量检定测试所。现场审核中均已确认了生产现场及检测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。生产现场与实验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》。 | 品质  保证部  制造  管理部  安全  资产部 | 否 |
| 2 | 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：进料检验（引线检验）引线长度测量，所配备的数显卡尺、进行了有效的溯源，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。  抽查：成品检验性能（检验容量损耗）过程识别，配备容量测试仪，（0 ～ 199）mF （0 ～100）%经南通江海电容器股份有限公司检测与校准中心进行量值溯源，并进行了计量验证，经验证满足要求，方法正确。  企业编制了JHGF/MP-09-2020  《 测量设备管理程序》，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。 | 品质  保证部  制造  管理部  安全  资产部 | 否 |
| 3 | 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 | 企业未新增重要测量过程。  抽查重要测量过程：电解液检验测量过程，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。  抽查重要测量过程：电容器阻抗检测过程，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。 | 品质  保证部  制造  管理部  安全  资产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了电容器阻抗检测过程不确度评定报告，不确定度评定方法正确。  详见《测量不确定度评定报告》 | 品质  保证部  制造  管理部  安全  资产部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为：电、水， 2021年10月份-2022年09月份，共消耗电1615.54万千瓦时、用水13.67万吨,能耗约为1997.21吨标准煤，不是重点用能单位。 | 安全  资产部 | 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JHGF/MP-16-2020《测量满意度管理程序》，规定营业部负责外部顾客满意度的调查和分析，品质保证部负责内部顾客满意度调查和分析。  2021年12月共调查内外部顾客8家，其中内部顾客满意度100%，外部顾客满意度100%，满足目标要求。 | 品质  保证部  营业部 | 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 | 产品销售 | 抽查采购单号：JHPFCF202207220019，产品名称：CD269L63V220UF 规格型号：12.5\*20，数量2万只，签订时间2022年07月22日，客户名称：河北深海电器有限公司。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。 | 营业部 | 否 |
| 8 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品服务 | 公司生产固定铝电解电容器产品，目前涉及不到售后及维修服务。 | 营业部 | 否 |