项目编号：1070-2022

**审核员现场审核记录**

企业名称：江苏氟美斯环保节能新材料有限公司

审核员： 审核日期： 2022年 9月 19-20 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 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 1.查见《江苏氟美斯公司测量管理手册》5.1.3质检部职责21项，负责测量管理体系的建立，维护测量管理体系的日常运行。2.查见质检部、采购销售部、行政部/生产7#车间岗位职责（部长、质检员岗位 ）明确了测量管理、测量设备使用、能源消耗等相应的工作职责描述。3.询问质检部部长徐\*玉、计量设备管理人员及相关测量人员（半成品检验、产品出厂检验人员、等）和7#车间相关人员，清楚自己的工作职责。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 1.质检部已组织识别原料进厂、产品检验等顾客的测量过程，验证满足要求。2.生产7#车间已组织识别了计米器、卷尺等测量过程，验证满足要求。3.质检部、生产7#车间在产品质量、物料交接、环境、生产现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷等状况。4.查见《外部客户满意度调查表》，2022年6月28日，采购部对江宇环保科技（山东）集团有限公司进行了满意度调查，调查表对产品质量、价格、交货及时性、售后服务等方面进行了调查。查见《内部顾客满意度调查表》编号FMS-XS-22-6-8，行政部，2022年6月10日，填写人季\*军，评分结果95分。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 1.公司编制了《2022年度测量管理体系年度质量目标分解计划》，并经过审批。2.质检部有分解的公司制定的质量目标5项，所有测量设备配备率100%，测量设备送检率100%，计量确认完成和正确率100%、测量过程失控不超过24小时、内部顾客满意度85%。查见《2022年8月江苏氟美斯节能新材料有限公司质量目标完成情况上报表》，目标均已完成。3.采购销售部有分解的公司制定的质量目标1项，外部顾客满意度85%，查见《2022年8月江苏氟美斯节能新材料有限公司质量目标完成情况上报表》，外部顾客满意度当季完成情况95.2%，目标均已完成。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1人力资源6.1.2能力和培训 | 1.查江苏氟美斯环保节能新材料公司的测量管理体系培训计划（2022年5月）、培训记录，开展了测量管理体系手册、程序文件培训、计量基础知识培训、测量管理体系标准培训、计量要求导出方法等。抽查2022年6月开展了计量基础知识培训，参加人员各单位负责人，培训记录有签到表、培训老师李老师，课程效果评价考核评分等。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查管理手册（FMS-SC-2022），程序文件（FMS-CX-2022，含文件控制程序、记录控制程序等）2022年5月11日发布实施，盖有受控章，经杨\*娟编制、孙\*瑶审核、张\*运批准。 | 质检部/行政部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查见《记录控制程序》，查见《江苏氟美斯公司测量管理体系质量目标上报表》、《测量设备供方评价表》相关依据是《质量目标分解及控制程序》、《外部供方控制程序》。记录格式规范，符合经营、管理、生产需要。 | 质检部/行政部 | 否 |
| 7 | 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。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备6.3.2环境7.3.2溯源性 | 1.查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC管理。台账包括测量设备名称、规格型号、准确度等级、制造厂、周期间隔，校准日期、校准机构。台账显示测量设备4台。产品质量检验的测量设备由方溯认证检测研究院（深圳）有限公司等检定校准。2.查织物厚度仪，出厂编号WC79 型号YG141D，2022年3月15日经方溯认证检测研究院（深圳）有限公司校准，校准结果符合技术要求。校准证书编号CD1912234095-001，复检日期2023年3月13日。4.查电子天平，出厂编号1200423079，型号BSM-320.3S，2022年3月15 日方溯认证检测研究院（深圳）有限公司校准，符合技术依据要求，校准证书编号LX1912234092-001，复检日期2023年3月13日。测量设备标识、台账信息和证书一致。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 8 | 企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：2022年2月《外部供方登记表》《外部供方评价表》，企业对4家测量设备的供方单位的资质信息情况进行了登记和评价。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 9 | 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 | 1．查织物厚度仪，出厂编号WC79，型号YG141D和查电子天平，出厂编号1200423079，型号BSM-320.3S，现场照片与相对应的期间检查记录，校验合格。现场电子天平、厚度仪粘贴计量确认标识。2.查织物厚度仪校准证书，出厂编号WC79，型号YG141D，2022年3月15日经方溯认证检测研究院（深圳）有限公司校准，校准结果符合技术要求。校准证书编号CD1912234095-001，复检日期2023年3月13日。3.查电子天平校准证书，出厂编号1200423079，型号BSM-320.3S，2022年3月15 日方溯认证检测研究院（深圳）有限公司校准，符合技术依据要求，校准证书编号LX1912234092-001，复检日期2023年3月13日。4.查PPS水刺布料称重测量过程，根据销售合同要求识别计量要求最大测量允许误差±30mg。测量过程配备了电气天平，查电子天平，出厂编号1200423079，型号BSM-320.3S，测量范围20mg～320g，最大测量允许误差±15mg。满足计量要求。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 10 | 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8.2.4测量管理体系的监视 | 没有新增的高度控制测量过程。1.查已识别出了关键测量过程“滤料断裂伸长率测量过程”的《计量确认过程验证记录表》，关键测量过程名称为 “滤料断裂伸长率测量过程”，根据GB/T 6719-2009《袋式除尘器技术要求》计量要求配备相应的测量设备为“电子织物强力机/Y246”，被测参数要求为“滤料滤料断裂伸长率≤21%”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。 2.查产品PPS水刺布料称重测量过程，测量过程配备了电子天平，出厂编号1200423079，型号BSM-320.3S，2022年3月15 日方溯认证检测研究院（深圳）有限公司校准，校准证书编号LX1912234092-001，复检日期2023年3月13日。校准结果符合技术依据要求，2.现场抽产品PPS水刺布料样本，验证称重测量过程。查见样本比对记录《产品性能测原始数据（首批、生产过程、成品）》第一次测试结果680.2g/m2,质检人员徐\*玉，第二次测试结果680.0g/m2，质检人员武\*林，经比对，符合技术要求。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了滤料断裂伸长率测量过程等关键测量过程不确定度评定，方法正确。详见附件《滤料断裂伸长率测量过程不确定度的评定》。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 内审问题项整改：查见《江苏氟美斯公司内审不合格报告》，检查发现质检部提供的《测量设备台账》中，信息内容不忘，缺少准确度等相关信息，2022年8月12日。质检部根据反馈问题落实整改，完善了台账中的准确度及相关信息。符合不合格控制要求。纠正满足要求，问题项关闭。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查《江苏氟美斯环保节能新材料有限公司测量管理体系内部审核计划》，审核范围覆盖不全，缺少生产车间，在采购销售部的主管审核要素里缺少6.4外部供方。公司关于纠正预防措施控制，参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 不符合02 |
| 14 | 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 | 抽查了企业和江宇环保科技（山东）集团有限公司卖买合同，签订日期2022年7月26日，产品种类高温复合覆膜针刺毡滤袋，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，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 。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |
| 15 | 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 |  抽查《江苏氟美斯环保节能新材料有限公司产品性能测试原始数据（首批、生产过程、成品）》《测量设备台账》等，质检部、生产车间法定计量单位使用正确。企业无最高标准器具。 | 质检部/采购销售部/行政部/生产7#车间 | 否 |