项目编号：1072-2022

**审核员现场审核记录**

企业名称：江苏鑫鸿运滤料有限公司

审核员： 审核日期： 2022年 9月 25-26 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《江苏鑫鸿运滤料有限公司测量管理手册》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.查见综合部、供销部、生产车间岗位职责（部长、质检班长岗位 ）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.询问质检班长胡\*然、朱\*兵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）和生产车间负责人周\*丽，清楚自己的工作职责。 | 综合部/供销部/生产车间 | 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.质检部已组织识别半成品/产品称重等顾客的测量过程，验证满足要求。2.生产车间已组织识别了玻纤纱线称重、配件直径等测量过程，验证满足要求。3.综合部、供销部、生产车间在产品质量、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》4份，2022年6月，供销部对辽宁凯富环保科技集团有限公司、江苏阜升环保集团有限公司等4家顾客进行了满意度调查，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，平均顾客满意度得分95.35%。查见《内部顾客满意度调查表》编号XHY-XS-22-6-8，综合部，2022年6月10日，填写人祁\*娟，评分结果96分。质检部2022年6月10日，填写人周\*丽，评分结果95分 | 综合部/供销部/生产车间 | 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表》，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月江苏鑫鸿运滤料有限公司质量目标完成情况上报表》，目标均已完成。3.供销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月江苏鑫鸿运滤料有限公司各部门测量管理体系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%，目标已完成。 | 综合部/供销部/生产车间 | 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.查江苏鑫鸿运滤料有限公司的测量管理体系培训计划（2022年5月编制张\*运，审批尹\*芹）、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5月12日开展了体系手册、程序文件实施培训，参加人员各单位负责人10人，培训记录有签到表、培训老师王老师，课程效果评价考核评分等。 | 综合部/供销部/生产车间 | 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（XHY-SC-2022），程序文件（XHY-CX-2022，含文件控制程序、记录控制程序等）2022年5月10日发布实施，盖有受控章，经张\*运编制、何\*虹审核、尹\*芹批准。 | 综合部/供销部 | 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《江苏鑫鸿运有限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。 | 综合部/供销部/生产车间 | 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》已对测量设备进行了登记管理。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2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.查卡尺校准证书，型号（0～150）mm，2022年5月10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CD1912234051-001，复检日期2023年5月9日。 3.查称重显示控制器校准证书，编号1901080164，型号XK3190-A12+E，2022年5月10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LX1912234050-001，复检日期2023年5月9日。 4.测量设备标识、台账信息和证书一致。 |  | 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《外部合格服务方清单》、《测量设备供方评价表》，企业对方溯认证检测研究院（深圳）有限公司等3家的资质信息情况进行了登记和评价。 | 综合部/供销部/生产车间 | 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．查卡尺，型号（0～150）mm和查称重显示控制器，编号1901080164，型XK3190-A12+E ，现场照片与相对应的期间检查记录，校验合格。现场卡尺、称重显示控制器粘贴计量确认标识。2.查卡尺校准证书，型号（0～150）mm，2022年5月10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CD1912234051-001，复检日期2023年5月9日。3.查称重显示控制器校准证书，编号1901080164，型XK3190-A12+E，2022年5月10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LX1912234050-001，复检日期2023年5月9日。4.查玻纤纱线称重测量过程，根据供货合同要求识别计量要求，配备了称重显示控制器，型号XK3190-A12+E，准确度3级，测量范围1000kg,符合产品称重要求。 | 综合部/供销部/生产车间 | 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“织造滤料厚度测量过程”的《织造滤料厚度测量过程有效性确认记录》，关键测量过程名称为 “织造滤料厚度测量过程”，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“游标卡尺”，测量范围：（0-10）mm，被测参数要求为“T≤7%；即：T=0.7mm”，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.查产品玻纤纱线称重测量过程，测量过程配备了称重显示控制器校准证书，编号1901080164，型XK3190-A12+E，2022年5月10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LX1912234050-001，校准结果符合技术要求，2.抽查产品玻纤纱线称重记录，验证称重测量。查见样本比对记录《产品性能测试原始数据》第一次测试结果445.2kg,质检人员周\*丽，第二次测试结果445.2kg，质检人员祁\*娟，经比对，符合技术要求。 | 综合部/供销部/生产车间 | 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 | 抽查了织造滤料厚度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《织造滤料厚度测量过程不确定度的评定》。 | 综合部/供销部/生产车间 | 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《江苏鑫鸿运滤料有限公司内审不合格报告（2022年8月22日）》，检查发现质检部提供的《测量设备台账》中，信息内容不完整，缺少准确度等相关信息。质检部根据反馈问题落实整改，对公司现场在用的左右测量设备进行等级，并确认测量设备的运行状态，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。 | 综合部/供销部/生产车间 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 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。 | 综合部/供销部/生产车间 | 否 |
| 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 | 抽查了企业和辽宁凯富环保科技集团有限公司供货合同，签订日期2022年2月18日，产品名称玻纤网布，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 。 | 综合部/供销部/生产车间 | 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《江苏鑫鸿运滤料有限公司产品性能测试原始数据》《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。 | 综合部/供销部/生产车间 | 否 |