项目编号：1179-2021-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：四方科技集团股份有限公司

审核员：周庆明 审核日期：2022年11月3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量部提供的测量设备溯源证书进行抽查：内径百分表，测量设备编号：7011，规格型号：（50～160）mm，校准日期：2022-03-05，证书编号：L2200733校准单位：南通市通州区综合检验检测中心 抽查：万能角度尺，规格型号（0-320）°，器具编号为 4-1100926， 校准日期2022年10月27，证书编号：822030485，校准单位：南通市计量检定测试所。 抽查：游标深度尺，规格型号（0～200）mm 设备编号：LS10-A005，证书编号：L2200747，校准日期2022年03月5日，校准单位：南通市通州区综合检验检测中心。抽查：里氏硬度计，规格型号为TIME5300；器具编号：DT-C3-14-002，校准日期2022年10月20日，证书编号：822030487；校准单位：南通市计量检定测试所。抽查： 直流电阻电桥规格型号：QJ57；器具编号：060221; 校准日期：2022年05月10日，证书编号：822009755校准单位：南通市计量检定测试所。抽查：超声波测厚仪，规格型号：TIME2113,器具编号：0000035386000089 校准日期：2022年05月10；证书编号：822009751，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计量室计量器具溯源、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》。 | 制造部 设备部安环部 | 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 | 查见公司“合格供方清单”，服务供应商10个，抽查南通市通州区综合检验检测中心（测量供方评价记录SQTEG/MR-11-03-01(A/0）、南通市计量检定测试所、（测量供方评价记录SQTEG/MR-11-03-02(A/0））、江苏弘业检测技术服务有限公司（服务供方评价记录SQTEG/MR-11-03-03(A/0） 对供方资质有评价记录，服务资质均在有效期内，满足给公司提供检定、校准、职业健康、职业卫生服务、三废（废水、废气、噪声）检测要求。 | 采购部 | 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 | 抽查：仓库入库无缝管外径测量，所配备的游标卡尺（0-300）mm,规格型号（LS01-C096）、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：过程检验64齿链轮块内孔，所配备的内径表（50-160）mm，规格型号（LS06-D004）进行了计量验证，经验证满足要求，方法正确。企业编制了SQTEG/MP-09-2021《 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。 | 制造部 设备部安环部 | 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 |  企业未新增关键测量过程。抽查重要测量过程：不锈钢冷加工棒直径测量过程，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：TLJ430-2020钣金零件检验角度，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。 | 制造部 设备部安环部 | 否 |
| 5 | 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 | 抽查了不锈钢冷加工棒直径测量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》 | 制造部 设备部安环部 | 否 |
| 6 | 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：油、电、水， 2021年10月份-2022年9月份，能耗约为3530吨标准煤，不是重点用能单位。 | 安环部 | 否 |
| 7 | 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SQTEG/MP-09-2021《测量满意度管理程序》，规定营销部负责外部顾客满意度的调查和分析，质量部负责内部顾客满意度调查和分析。2022年8月共调查内外部顾客6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。 | 营销部质量部 | 否 |
| 8 | 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：御点食品合同书，产品名称：NTFE-L203073螺旋速冻装置 规格型号：SLD-308620B，数量1套，签订时间2021年1月5日，客户名称：佛山市御点食品有限公司。抽查设备采购合同，产品名称：双螺旋速冻装置，规格型号：SLD257618C，数量1套，签订日期：2022年4月7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。 | 营销部 | 否 |
| 9 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品服务 | 抽查了公司调试验收单，客户名称：佛山市御点食品有限公司，产品编号：L2103073，螺旋装置，调试起始时间：2022.6.13日，结束时间：2022.6.13日客户对调试质量、培训情况、有无告知、维修保养事项都有完整记录，服务过程中不涉及到测量设备。 | 营销部 | 否 |