



项目编号: 1113-2022

审核员现场审核记录

企业名称: 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

审核员: 邱振英

审核日期: 2022 年 10 月 16 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	企业是否建立测量设备管理程序? 抽查企业 2 台件测量设备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? 对测量设备的溯源和受控要求?	6.3.1 测量设备 6.3.2 环境	现场环境常温状态。查测量设备台账: 游标卡尺, 编号 LS5374, 量程 (0~300) mm, B 类管理, 粘贴 B 类合格标识, 由上海希贝计量校准技术有限公司实施校准, 校准日期为 2022.9.11。 游标卡尺, 编号 LS5511, 量程 (0~1000) mm, B 类管理, 粘贴 B 类合格标识, 由上海希贝计量校准技术有限公司实施校准, 校准日期为 2022.9.11。 压力表, 编号 20-0141146, 测量范围为 ((0~1.6) MPa, A 类管理, 粘贴 A 类合格标识, 由上海希贝计量校准技术有限公司实施校准, 校准日期为 2022.8.2。	厂务部 / 生产和技术	否
2	抽查高度控制的测量过程规范中测量要求、计量要求导出和配备的设备是否满足要求? 测量方法、环境条件、操作人员、监视方法是否满足要求? 是否使用了经确认的设备? 经确认有效的测量程序? 可获得所需求的信息资源? 保持了所要求的环境条件? 使用了具备能力的人员? 有合适的结果报告方式? 按规定实施监视, 监视记录满足要求?	7.2 测量过程	无高度控制测量过程, 一般测量过程 21 个, 查长度测量: 测量要求: (0~750) mm ± 0.5 mm 计量要求: (0~1000) mm ± 0.15 mm 所配置的测量设备游标卡尺; (0~1000) mm ± 0.007 mm 游标卡尺; 编号为 LS5511, 于 2022.9.11 由上海希贝计量校准技术有限公司实施校准, 最大误差为 0.002 mm, 验证合格, 符合要求。	厂务部 / 生产和技术	否