**审核员现场审核记录**编号0158-2019-2022

企业名称：南方智水科技有限公司

审核员：  审核日期：2022年10月17日-10月18日上午

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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？有无特殊检测环境要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备6.3.2环境 | 企业编制了Q/NB G07-002-08-2020《测量设备确认标识控制程序》、Q/NB G07-002-06-2020《测量设备控制程序》、Q/NB G07-002-10-2020《测量环境和数据修正控制程序》、Q/NB G07-002-07-2020《测量设备计量确认控制程序》、Q/NB G07-002-15-2020《不合格控制程序》，企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业建立了测量设备管理台账，共有51台套测量设备，分为A、B、C类管理，其中A类22件，B类16件，C类13件，内容包含测量设备编号、设备名称、规格/型号、测量范围、准确度等级、管理类别、制造厂、确定间隔、检定部门和使用部门及用途等；程序中规定质量中心为测量设备计量确认标识的归口管理，并规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。现场抽查测量设备。抽查1：生产中心，电子台秤，型号：TST-1000,编号：NFFM-35-009，校准证书编号：校准字第1421K04955号,校准日期：2021.11.18，校准单位：中测测试科技（杭州）有限公司。张贴了计量确认合格标识。目前处于校准有效期内。 抽查2：生产中心，压力表，型号：Y-100（0～1.6）MPa，编号：2103F1455，检定证书编号：5220505913,检定日期：2022.06.02，目前处于检定有效期内。抽查3：质量中心，接地电阻测试仪，型号：VG267，编号：0803190，校准证书编号：校准字第1121K00596号,校准日期：2021.11.18，校准单位：中测测试科技（杭州）有限公司。张贴了计量确认合格标识。目前处于校准有效期内。 抽查4：质量中心，超声波测厚仪，型号：MT160，编号MT0117072009，校准证书编号：校准字第1321K01567号,校准日期：2021.11.18，校准单位：中测测试科技（杭州）有限公司。张贴了计量确认合格标识。目前处于校准有效期内。 测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。测量过程无环境要求。 | 质量中心生产中心（含生产车间） | 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 | 企业编制的Q/NB G07-002-11-2020《外部供方管理程序》规定了质量中心和生产中心负责供方的选择和评价，制定供方评价准则，建立合格供方名录。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有78家企业列入合格供方。抽查其中提供计量校准报告的杭州市临平区质量计量监测中心，未按程序文件要求进行了评价和管理，不符合6.4外部供方条款的要求。 | 质量中心生产中心（含生产车间） | 次要不符合项01 |
| 3 | 抽1-2台，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 企业编制的Q/NB G07-002-07-2020《测量设备计量确认控制程序》，规定了质量中心负责对公司计量确认工作实施统一管理。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。抽查：抽查编号：FWFP-01-019压力变送器:计量确认过程验证记录表，验证时间2021年11月15日，验证结果：符合要求。验证人：厉膑栋。计量器具的确认记录见《计量要求导出和计量验证记录表》。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 质量中心 | 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 | 共识别9个测量过程，2个关键测量过程，未增加关键测量过程，验证方法正确。一般测量过程未识别。企业无新增关键测量过程，查已识别的关键测量过程为成套设备出水压力测量，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。详见高度控制测量过程有效性确认附件。 | 质量中心生产中心（含生产车间） | 否 |
| 5 | 是否对测量过程不确定进行评价？ | 7.3.1测量不确定度 | 测量不确定度评定程序未变化，提供2022年《不确定度评定》，对测量过程不确定度进行了评定。符合产品质量要求。详见不确定度报告。 | 质量中心 | 否 |
| 6 | 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 7.3.2溯源性 | 提供的内部检测记录，所采用的计量结果可追溯到SI单位制。 | 质量中心 | 否 |