项目编号: 1136-2022

## 审核员现场审核记录二

企业名称: 江苏享旺阀门有限公司

审核员:崔秀琴

审核日期: 2022年 11月8日下午~11月9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 不 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	审核中询问质检部 、生技部(生产车间)、经营部等管理员清楚自己的工作职责,职责分明。	质检部 生技部 (生产车间) 经营部。	无
2	企客转求了的是客部量能场否纠况。 解并要 客 顾。质、现是、别别求量 顾。足来门、源理顾处别求量 顾。足据出路,有价处理,是求满据品接、面诉等则,是不过,是不过,是不过,是不过,是不过,是不过,是不过,是不过,是不过,是不过	5.2 顾客 为关注 焦点	质检部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求,建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	质检部 生技部 (生产车间) 经营部	无
3	所查部门有无分解的质量目标?目标是否可以测量?目标未分解可不查	5.3质量目标	公司提供了"2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号: XW/MR-5.3-00,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。	质检部 生技部 (生产车间) 经营部	无
4	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	质检部使用的标准 GB/T26480-2011 阀门的检验和试验; GB/T12224-2015 钢 制阀门一般要求; XW/W112-2020 进货检 验规范; XW/W113-2020 产品检验规范; 技术文件盖有受控章现行有效。	质检部 生技部 (生产车间) 经营部	无
5	企业是否建立软件管理程序文	6. 2. 2 软 件	企业建立了《测量软件管理控制程 序》。 测量软件确认台帐共 5 件。按期	质检部 生技部 (生产车间)	

	件? 软件识别和		公别是放 <b>从</b> 进气 <b>了办</b> .1	经营部	是
	确认?		对测量软件进行了确认。符合要求。	~ H Hb	
			检查质检部《测量软件确认台帐》		不符 合 01
			共 5 件,未将生产车间新购置的数控车		П 01
			床自带的 GSK980TDC 型加工测量软件,		
			未列入《测量软件确认台帐》统一管控,		
			不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 条		
			款。		
			企业建立了《记录控制程序》。		
			抽查了部分测量过程记录:		无
		6. 2. 3 记录	记录 1、产品出厂检验记录表,编	质检部 生技部 (生产车间) 经营部	
	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		号: XW-8.6-03,序号:01;产品名称: 截		
			上阀; 规格型号: 20J61H-16, 出厂批号:		
			200818。检验结果包括:试验项目、试		
6			   验压力、试验介质、持续时间、结果、		
			   检验员、检验日期等;		
			记录 2、半成品检验记录,编号		
			   XW-8.6-02: 产品名称: 阀盖; 检验项目、		
			   首检、巡检、终检、半成品检验合格率%		
			   等记录保存期限 3 年。		
	有无测量设备台		查见《测量设备台账》有测量设备		
	帐?是否包括准物 是备和。 是备和。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个	6. 2. 4 标识 6. 3. 1测量设备6. 3. 2 环境 7. 3. 2溯源性	28 台件测量设备,进行了分类管理,	质检部 生技部 (生产车间) 经营部	
			质检部使用的便携式里氏硬度计,		
7			型号: RG110, 编号: QJ-025、校准日期		
			2022年1月7日,有效期2023年1月6		
			日,校准机构:江苏银河计量检测有限		无
			公司。		
			公 <sup>гд</sup> 。     生技部使用的游标卡尺,型号 <b>:</b>		
	否需要修正?		(0 <sup>~</sup> 1000) mm,编号: 17110027、校准日		

查 丁2 测量设备的有关信息,核对是否和检定证明为合账信息——致						
对是否和检定证书 6 账 信息一致。				期 2022 年 1 月 7 日,有效期 2023 年 1		
书台縣信息一致。     有限公司。    质检部使用的超声波测序仪,型号    RG100B,编号:MT0118031225、校准日    期 2022 年 1 月 7 日,有效期 2023 年 1 月 6 日;校准机构: 江苏银河计量检测    有限公司。    质检部使用的表面粗糙度仪,型号:HR210,编号;160318SR2001、校准日期 2022 年 1 月 7 日,有效期 2023 年 1 月 6 日;校准机构: 江苏银河计量检测有限公司。    生技部(生产年间)产品密封性试验自上的耐震压力表(0-40)MPa,编号 19020708, 1,6级,检定日期 2022 年 07 月 13 日,有效期至 2023 年 01 月 12 日,检定机构: 阜宁县综合检验检测中心。    企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备测滤抽查表》    查见 1 份"供应方年度业绩评价表"    接供了测量供力调查评价记录表。有一质检部和提供服务的外。		·		月6日;校准机构:江苏银河计量检测		
原检部使用的超声波测厚仪、型号 RG100B,编号: MT0118031225、校准日 期 2022 年 1 月 7 日,有效期 2023 年 1 月 6 日:校准机构: 江苏银河计量检测 有限公司。         质检部使用的表面粗糙度仪,型号: IIR210,编号: 1603185R2001、校准日期 2022 年 1 月 7 日,有效期 2023 年 1 月 6 日:校准机构: 江苏银河计量检测有限 公司。         生技部(生产车间)产品密封性试验台上的耐震压力表(0-40) MPa,编号 19020708, 1.6级,检定日期 2022 年 07 月 13 日,有效期至 2023 年 01 月 12 日,检定机构: 单宁县综合检验检测中心。 企业未建立最高计量标准装置,测量设备透过苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心。企业未建立最高计量标准装置,测量设备透过苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心。 企业未建立最高计量标准装置,测量设备透过市银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心。 企业未建立最高计量标准装置,测量设备透过市银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心。 企业才提供测量发布设施。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、大进部环境条件满足要求。详见《测量设备测额抽查表》  查见 1 份"供应方年度业绩评价表" 提供了测量供方调查评价记录表。有二 原检部 次外部供方。 江苏银河计量检测有限公 经营部		' ' ' ' ' ' ' '		有限公司。		
期 2022 年 1 月 7 日,有效期 2023 年 1 月 6 日;校准机构: 江苏银河计量检测有限公司。		<b>蚁</b> 。 		质检部使用的超声波测厚仪,型号		
月6日:校准机构:江苏银河计量检测有限公司。				RG100B,编号: MT0118031225、校准日		
有限公司。     质检部使用的表面粗糙度仪,型号:     旧R210,编号:160318SR2001、校准日期 2022年1月7日,有效期2023年1月6 日:校准机构:江苏银河计量检测有限公司。     生技部(生产车间)产品密封性试验台上的耐震压力表(0-40)MPa,编号 19020708,1.6级,检定日期2022年07 月13日,有效期至2023年01月12日,检定机构:阜宁县综合检验检测中心。     企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》  企业对提供测量设备和辅助材料。第2程,则量设备测源抽查表》  企业对提供测量设备和辅助材料。第2程,则量设备测源抽查表》  查见1份"供应方年度业绩评价表"提供了测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方。江苏银河计量检测有限公司。				期 2022 年 1 月 7 日,有效期 2023 年 1		
质检部使用的表面粗糙度仪,型号: HR210,编号:160318SR2001、校准日期 2022年1月7日,有效期2023年1月6 日:校准机构:江苏银河计量检测有限 公司。     生技部(生产车间)产品密封性试验台上的耐震压力表(0-40)MPa,编号 19020708,1.6级,检定日期2022年07 月13日,有效期至2023年01月12日,检定机构:阜宁县综合检验检测中心。 企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备测源抽查表》  企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和利提供服务的外部供方。江苏银河计量检测有限公司、基见1份"供应方年度业绩评价表"提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方:江苏银河计量检测有限公益。				月6日;校准机构:江苏银河计量检测		
HR210,编号: 160318SR2001、校准日期 2022年1月7日,有效期2023年1月6 日: 校准机构: 江苏银河计量检测有限 公司。 生技部(生产车间)产品密封性试验台上的耐震压力表(0-40)MPa,编号 19020708, 1.6级,检定日期2022年07 月13日,有效期至2023年01月12日,检定机构:阜宁县综合检验检测中心。企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 在业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,消耗性材料和,以消耗性,对加可识				有限公司。		
2022年1月7日,有效期2023年1月6日:校准机构:江苏银河计量检测有限公司。  生技部(生产车间)产品密封性试验台上的耐震压力表(0-40) MPa,编号19020708,1.6级,检定日期2022年07月13日,有效期至2023年01月12日,检定机构:阜宁县综合检验检测中心。 企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备测源抽查表》  企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和光,消耗性材料和提供服务的外部供方。近常银河计量检测有限公司。该是1份"供应方年度业绩评价表"提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方:江苏银河计量检测有限公司。CNAS L11075 的发售面。2015年2月				质检部使用的表面粗糙度仪,型号:		
日:校准机构:江苏银河计量检测有限公司。     生技部(生产车间)产品密封性试验台上的耐震压力表(0-40)MPa,编号19020708,1.6级,检定日期2022年07月13日,有效期至2023年01月12日,检定机构:阜宁县综合检验检测中心。企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》      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				HR210,编号: 160318SR2001、校准日期		
公司。     生技部(生产车间)产品密封性试验台上的耐震压力表(0-40)MPa,编号 19020708, 1.6级, 检定日期2022年07 月13日,有效期至2023年01月12日,检定机构:阜宁县综合检验检测中心。     企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》      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				2022年1月7日,有效期2023年1月6		
生技部(生产年间)产品密封性试验合上的耐震压力表(0-40) MPa,编号 19020708, 1.6级, 检定日期 2022年07 月 13日,有效期至 2023年01月12日,检定机构:阜宁县综合检验检测中心。企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》  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				日;校准机构:江苏银河计量检测有限		
验台上的耐震压力表(0-40)MPa,编号 19020708, 1.6级,检定日期 2022 年 07 月 13 日,有效期至 2023 年 01 月 12 日,检定机构:阜宁县综合检验检测中心。         企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》				公司。		
19020708, 1.6级, 检定日期 2022 年 07 月 13 日, 有效期至 2023 年 01 月 12 日, 检定机构: 阜宁县综合检验检测中心。				生技部(生产车间)产品密封性试		
月 13 日,有效期至 2023 年 01 月 12 日,检定机构:阜宁县综合检验检测中心。         企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》          企业对提供测量设备 和辅助材料、消耗性材料和、消耗性材料和提供服务的外部供方调查评价记录表。有二家外部供方:江苏银河计量检测有限公园、经营部家外部供方:江苏银河计量检测有限公园、经营部具、CNAS 111075 性效期至 2005 年 3 日				验台上的耐震压力表(0-40)MPa,编号		
检定机构:阜宁县综合检验检测中心。				19020708, 1.6级, 检定日期 2022年 07		
企业未建立最高计量标准装置,测量设备送江苏银河计量检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》  ***  **  **  **  **  **  **  **  **				月 13 日, 有效期至 2023 年 01 月 12 日,		
量设备送江苏银河计量检测有限公司、 阜宁县综合检验检测中心检定/校准机 构进行检定或校准。现场标识、台账信 息和证书一致,质检部、生技部环境条 件满足要求。详见《测量设备溯源抽查 表》  查见1份"供应方年度业绩评价表" 投备和辅助材料、消耗性材料 和提供服务的外部供方调查评价记录表。有二家外部供方调查评价记录表。有二家外部供方:江苏银河计量检测有限公司。				检定机构:阜宁县综合检验检测中心。		
阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》  ② 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和,消耗性材料和提供服务的外部供方相关,但是不可能的一个企业。				企业未建立最高计量标准装置,测		
构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》  ② 企业对提供测量设备 和辅助材料、消耗性材料和,消耗性材料和提供服务的外部供方如何识。  ② 在现1份"供应方年度业绩评价表",提供了测量供方调查评价记录表。有二次,所检部经营部(共方),以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,				量设备送江苏银河计量检测有限公司、		
息和证书一致,质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》  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  6.4外部供方如何识  6.4外部 高.4外部 不是供服务的外部供方。在111075 性效期至 2025 年 2 日				阜宁县综合检验检测中心检定/校准机		
件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》  企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和,				构进行检定或校准。现场标识、台账信		
表》  企业对提供测量 设备和辅助材料、消耗性材料和和提供服务的外部供方如何识  8				息和证书一致,质检部、生技部环境条		
8 企业对提供测量				件满足要求。详见《测量设备溯源抽查		
8 设备和辅助材料、消耗性材料 6.4外部 程供了测量供方调查评价记录表。有二 质检部 水提供服务的外部供方如何识				表》		
8 料、消耗性材料 6.4 外部 提供了测量供方调查评价记录表。有二 质检部 农产 如 何 识				查见1份"供应方年度业绩评价表"		
和提供服务的外 供方 家外部供方: 江苏银河计量检测有限公 <sup>经营部</sup> 部 供 方 如 何 识	0		6.4 外部	提供了测量供方调查评价记录表。有二	质检部	<b></b>
= CNAC I 11075 的新期至 9095 年 9 日	ð		供方	家外部供方: 江苏银河计量检测有限公	经营部	<i>)</i> L
				司, CNAS L11975 的效期至 2025 年 2 月		

	和监视?		1日。阜宁县综合检验检测中心,(苏)		
			法计(2020)10095 号		
	部门对测量过程 是如何管理的?		企业对测量过程进行了识别,采用		
	测量过程识别? 分类? 如何保证 关键测量过程受	7.2 测量	《测量过程及控制一览表》进行汇总,		
			信息量齐全。共识别了18个测量过程,		
	控?		9个重要测量过程。	质检部	
9		过程	重点抽查了重要测量过程:"阀瓣硬度检	生技部	无
			测过程"进行了测量不确定度评定,对	(生产车间)	٥
			测量过程中的测量人员、测量方法、测		
			量环境条件、测量设备进行了控制,企		
			业按控制规范规定的频次进行监视。		
			详见《测量过程控制检查表》及附件。		
10	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	查"阀瓣硬度检测过程"测量过程 不确定度评定,评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》	质检部 生技部 (生产车间)	无
	就顾客的计量要求		企业编制《测量满意度管理程序》,		
	是否已满足来监视 有关顾客满意的信		编制了顾客满意度调查表,2021年10		
	息。		月 28 日质检部对全公司生产过程的计		
11		8. 2. 2 顾客满意	量人员进行了一次内部顾客调查,内部	质检部 经营部	无
11			顾客满意度为97.5%,达到目标95%的要		
			求,经营部负责外部顾客满意度调查,		
			2021 年外部顾客满意度实际为 92.5%。		
			达到目标 90%的要求,满足要求。		

12	审核部门是否出现 不合格测量过程和 不合格测量设备? 发现不合格如何处 置?	8.3 不合格控 制	公司编制了《不合格控制管理程序》 对测量管理体系内的不合格进行识别和 控制,防止非预期使用和交付,确保测 量过程和测量设备的符合规定要求。 目前没有发现不合格测量体系、不 合格测量设备、不合格测量过程。满足 要求。	质检部 生技部 (生产车间)	无
13	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施?	8.4 改进	公司编制《持续改进管理程序》,采取有效的纠正措施和预防措施,防止不合格再次发生或避免不合格发生,满足客户需求和期望。	质检部 生技部	否
14	计量单位使用情况?强制检定? 定量包装?计量器具生产许可等	计量法制要求	计量单位使用未发现不正确。企业 无强制检定测量设备,企业的产品不是 定量包装产品。	质检部 生技部 (生产车间) 经营部	无
15	企业能源主要品种?年消耗标 株?是否是重点用能单位?	GB17167 —2006	企业能源主要消耗品种为电能、水, 2021年11月至2022年10月全年共消耗34.93吨标准煤。不是重点耗能企业。	生技部	无
16	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	产品的销售	抽查企业的供货合同,供方:江苏享旺阀门有限公司,需方:山东国瞬建设集团有限公司。合同编号: GS-WZ-CG-HB-XS-2021-014-079,产品名称:阀门,签定地点:济南市长清区,签订时间2022年1月18日; 抽查买卖合同,买方:秦皇岛同力达环保能源股份有限公司,卖方:江苏享旺阀门有限公司,产品名称:止回阀,规格型号:HC41X-10R DN125 316L,签订时间2022年10月18日;已确认企业对	经营部	无

		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。		
		抽查:安全阀校验报告,报告编号:		
		JSAF-2022-0034, 使用单位: 江苏享旺阀		
		门有限公司。校验单位:阜宁县俊杉特		
		种设备安装有限公司。校验日期: 2022		
		年1月7日。		
		查: 叉车定期检验报告,报告编号:		
		YC-CD-2022-DBH01236,产品型号: CPC,		无
		产品编号: G5AIS7619, 场车编号: 场		
		苏 J*03087,检验日期: 2022 年 9 月 8		
		   日。检验单位:江苏省特种设备安全监		
17	安全环保管理	<b>督检验研究院。</b>	生技部	无
		查:起重机机械定期检验报告,设备		
		名称: 电动单梁起重机,设备型号规格:		
		LD5t-21.4m A3;设备代码:		
		417034002201800099、		
		417034002201800100 (共2台); 使用登		
		记证编号:起17苏J00120(19)、检验		
		日期: 2022年6月14日。持证人: 戴		
		体雷,证件编号: 320923197207212757,		
		发证机关:阜宁县市场监督局,有效期:		
		2026年4月4日。		