



项目编号: 1136-2022

审核员现场审核记录二

企业名称: 江苏亨旺阀门有限公司

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	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	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览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? 软件识别和确认?		对测量软件进行了确认。符合要求。 检查质检部《测量软件确认台帐》共 5 件, 未将生产车间新购置的数控车床自带的 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。	经营部	是 不符合 01
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	企业建立了《记录控制程序》。 抽查了部分测量过程记录: 记录 1、产品出厂检验记录表, 编号: XW-8.6-03, 序号:01;产品名称: 截止阀;规格型号: 20J61H-16, 出厂批号: 200818。检验结果包括: 试验项目、试验压力、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。	质检部 生技部 (生产车间) 经营部	无
7	有无测量设备台帐? 是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 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?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	查见《测量设备台账》有测量设备 28 台件测量设备, 进行了分类管理, 质检部使用的便携式里氏硬度计, 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公司。 生技部使用的游标卡尺, 型号: (0~1000) mm, 编号: 17110027、校准日	质检部 生技部 (生产车间) 经营部	无



	查 1~2 测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。		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：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》		
8	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	6.4 外部供方	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。有二家外部供方：江苏银河计量检测有限公司，CNAS L11975 的有效期至 2025 年 2 月	质检部 经营部	无



	和监视?		1 日。阜宁县综合检验检测中心, (苏) 法计 (2020) 10095 号		
9	部门对测量过程是如何管理的? 测量过程识别? 分类? 如何保证关键测量过程受控?	7.2 测量过程	企业对测量过程进行了识别, 采用《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, 9 个重要测量过程。 重点抽查了重要测量过程: “阀瓣硬度检测过程” 进行了测量不确定度评定, 对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。	质检部 生技部 (生产车间)	无
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
11	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《测量满意度管理程序》, 编制了顾客满意度调查表, 2021 年 10 月 28 日质检部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查, 内部顾客满意度为 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。	质检部 经营部	无



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？年消耗标煤？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：江苏亨旺阀门有限公司，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：江苏亨旺阀门有限公司，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。		
17	安全环保管理		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, 产品编号：G5AIS7619, 场车编号：场内苏 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督检验研究院。 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。	生技部	无