项目编号：1195-2022

**审核员现场审核记录**

企业名称：江苏兴华昌发电设备有限公司

审核员：  审核日期： 2022年 11月24日上午至25 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 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 1.查见《江苏兴华昌发电设备有限公司测量管理手册》综合管理部职责7项，负责协助技术中心/知识产权部对测量管理体系的运行管理。负责公司各部门人员的配备和能力考核；2.查见综合管理部，明确内、外部培训（包括测量管理体系相关知识培训），保存教育培训记录和获得相应资质的人员证书，并对培训效果进行评价等相应的工作职责描述。3.询问综合管理部相关人员清楚自己的工作职责。 | 综合管理部 | 否 |
| 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 | 1.铜排产品称重等顾客的测量过程，验证满足要求。2.在产品质量、物料交接、环境、生产现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷等状况。4.查见《顾客满意度统计分析表（XHC-2022-09）》，市场部以电话形式，书面记录方式开展了顾客满意度调查。2022年9月7日对市场部向外部顾客发放了顾客满意度调查表4份，收回4份，收回率100%，并对前期《顾客满意度调查表》数据进行统计后加权平均，顾客满意度得分95%。查见《内部顾客满意度调查表》，对体系建立运行总体感觉如何、检测水平提高程度，培训及时性、有效性等方面进行调查。发放了内部顾客满意度调查表4份，收回4份，收回率100%，调查结果满意率95.2%，生产部，2022年9月7日，填写人管序林，评分结果98分。市场部2022年9月7日，填写人管昌娟，评分结果92分，设备部，2022年9月7日，填写人吴静，评分结果95分。 | 市场部 | 否 |
| 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 | 查企业《测量管理体系质量手册》中，规定了企业的质量目标5项，包括：“a) 测量设备配备率100%;b) 测量设备送检率100%；c) 计量确认完成及正确率100%;d) 测量过程失控发现不超过24小时。e) 内外部顾客满意度85%以上。” 有具体指标。质量目标与计量方针一致。查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》1份，质量目标均已分解到5个部门。技术中心/知识产权部分解了5项质量目标、生产部分解了2项质量目标、市场部分解了1项。符合要求。查《2022年度测量管理体系目标月度统计完成表》，已对企业和5个部门2022年度8月至10月份质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值  | 综合管理部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查  | 6.1人力资源  | 1.查江苏兴华昌发电设备有限公司的测量管理体系培训计划（2022年7月13日）6项。查培训记录，企业开展了测量管理体系手册、程序文件培训、计量基础知识培训、GB/T19022-2003测量管理体系标准培训、计量要求导出方法等。抽查《培训记录表》XHC-PX-01，2022年7月18日开展了GB/T19022测量管理体系手册、程序文件的培训，参加人员各单位负责人，计10人，培训记录有签到表、考核方式、课程效果评价、考核评分等。2022年8月19日，企业开展了计量法、标准培训，10人参加。培训内容主要有计量法、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、JJF1112-2003《计量检测体系确认规范》、JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》等。  | 综合管理部 | 否 |
| 5 | 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  | 查测量管理手册（XHC-SC-2022），程序文件（XHC-CX-2022，含文件控制程序、记录控制程序、测量设备的计量确认控制程序等）2022年7月10日发布实施，盖有受控章，经高磊磊编制、孔爱国审核、吕芝龙批准。  | 市场部 | 否 |
| 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  | 查见《记录控制程序》，查见《江苏兴华昌发电设备有限公司受控文件清单》（XHC-WD-01）88项、《文件和资料发放（回收）记录表》显示发放各类体系文件72项。《合格供方名录》（XHC-CG-03）显示供方7家。查见《供方评价选择记录》（XHC-CG-02）记录格式规范，记录填写规范。基本符合经营、管理、生产需要。  | 市场部 | 否 |
| 7 | 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。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备6.3.2环境  | 1.查《测量设备台账》已对测量设备进行统计记录，台账包括测量设备名称、规格型号、准确度等级、制造厂、周期间隔，校准日期、校准机构。台账显示测量设备16台。扬州市天域计量测试有限公司校准。2.查《测量设备周期检定（校准）计划》，企业根据计量器具的周期检定（校准）要求制定了周期检定（校准）计划，并按照计划执行。3.查游标卡尺校准证书，器具编号6750，型号0-150mm，2022年3月30日经天域公司校准，证书号YT-056-2022-0303405校准结果符合技术要求，4.查氧气表，器具编号XHC-011 ,型号0-25MPa 2.5级，2022年3月30日经扬州市天域计量测试有限公司校准，校准结果符合技术要求。校准证书编号YT-063-2022-0310360.5.查绝缘电阻表，测量设备编号17112864，型号ZS25-4A，2022年3月30日经扬州市天域计量测试有限公司校准。校准证书编号YT-064-2022-0302313。6、查乙炔压力表，编号XHC-003 型号0-2.5MPa2.5级，2022年3月30日经扬州市天域计量测试有限公司校准。校准证书编号YT-064-2022-0310352。6.查看测量设备标识、台账信息和证书一致。 | 设备部 | 否 |
| 8 | 企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？  | 6.4外部供方  | 查：2022年9月17日《供方评价选择记录》，企业市场部对7家供方单位的组织机构、资质信息、技术能力、质保能力、交货能力等进行了登记和评价，评价人吕志华，朱礼平，吕锦山。  | 市场部 | 否 |
| 9 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？   | 8.2.2顾客满意  | 查见《顾客满意度统计分析表（XHC-2022-09）》，市场部以电话形式，书面记录方式开展了顾客满意度调查。2022年9月7日对市场部向外部顾客发放了顾客满意度调查表4份，收回4份，收回率100%，并对前期《顾客满意度调查表》数据进行统计后加权平均，顾客满意度得分95%。查见《内部顾客满意度调查表》，对体系建立运行总体感觉如何、检测水平提高程度，培训及时性、有效性等方面进行调查。发放了内部顾客满意度调查表4份，收回4份，收回率100%，调查结果满意率95.2%，生产部，2022年9月7日，填写人管序林，评分结果98分。市场部2022年9月7日，填写人管昌娟，评分结果92分，设备部，2022年9月7日，填写人吴静，评分结果9分。   | 市场部 | 否 |
| 10 | 企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3.3不合格测量设备 |  企业编写了《不合格控制程序》**，**对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2022年10月11日至10月12日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。  | 市场部 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4.2 |   公司关于纠正预防措施控制，参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 查《2022年度测量管理体系内审不符合整改方案》和《2022年度测量管理体系内审不符合整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。  | 市场部 | 否 |
| 12 | 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 | 抽查与杭州航昌机电设备有限公司签订的柴油发电机组产品的销售合同，合同编号HC2022091301，签订时间2022年9月13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。 | 市场部 | 否 |
| 13 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 对售后服务的认证范围，抽查与绍兴市机关后勤保障中心合同，合同编号11N471340052202210201，签订时间2022年9月15日，合同内容为：其他维修和保养服务-发电机房烟管改造工程。 | 市场部 | 否 |