项目编号：0240-2020-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：江苏华艺服饰有限公司

审核员：周庆明 审核日期：2022年12月5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 | 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。  | 6.2.4标识6.3.1测量设备6.3.2环境7.3.2溯源性 | 现场审核中对公司企管部提供的测量设备溯源证书进行抽查：压力表，测量设备编号：HC71611035204，规格型号：Y-150，校准日期：2022年11月10日，证书编号：2222118，检定机构：海安市综合检验检测中心。温控仪，规格型号：CHB702，器具编号为 4120， 校准日期2022年11月1日，证书编号：22C01663，检定机构：海安市综合检验检测中心。ｐH计，规格型号：PHG2018 设备编号：HY-007，证书编号：2022-2-24-03889，校准日期2022年5月20日，校准单位：苏州申测检验检测中心有限公司。化学需氧量在线分析仪，规格型号为CE-1001；器具编号：15020105，校准日期2022年5月20日，证书编号：2022-2-24-0888；校准单位：苏州申测检验检测中心有限公司。现场审核中均已确认了生产现场计量器具溯源、计量确认合格标识相关信息与台账一致。生产现场的环境条件无特殊要求，满足产品检测条件。 查生产部（仓库）使用的编号HY-034，规格型号TCS-150，量程 (0-150)kg的电子台秤，溯源计划要求11月25日进行溯源，但审核时还未进行实施，不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准7.3.2溯源性条款。测量设备的量值溯源满足要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部（生产车间）企管部采购部 | 是01 |
| 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 | 企业编制了HY/MP-11-2020《外部供方管理程序》规定了采购部统一负责外部供方管理工作。企业编制了《供方评价记录》及合格供方清单,对海安市综合检验检测中心和苏州申测检验检测中心有限公司进行了评价并且有合格供方资质，服务资质均在有效期内，符合要求。 | 采购部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，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 | 抽查：面辅料酸度测试，所配备的pH计（PHG2018）经苏州申测检验检测中心有限公司进行了量值溯源，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：艺术染整服饰蒸汽压力测量，配备压力表（Y-150）经海安市综合检验检测中心进行量值溯源，并进行了计量验证，经验证满足要求，方法正确。企业编制了HY/MP-09-2020《测量设备管理程序》，规定测量设备从申购到报废整个生命周期的管理，针对验证不合格的测量设备视不同情况进行维修、降级或报废、追溯处理。 | 生产部（生产车间）企管部采购部 | 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 |  企业未新增关键测量过程。抽查高度控制测量过程：面辅料酸度测试测量过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。抽查重要测量过程：面辅料单位克重测量，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 | 生产部（生产车间）企管部采购部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了面辅料酸度测试测量不确度评定报告，不确定度评定方法正确。详见《测量不确定度评定报告》 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167－2006 | 查：企业主要耗能为电、蒸汽、水；每个月能源消耗由供电、供气、供水部门提供数据，能源计量器具由企管部管控； 2021年12月至2022年11月，年消耗电308.8万千瓦时，年用水14.41万吨，年蒸汽1.62万立方米，总计折合2500吨标准煤。 | 企管部 | 否 |
| 7 | 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 | 企业编制的HY/MP-16-2020《测量满意度管理程序》，规定业务部负责外部顾客满意度的调查和分析，企管部负责内部顾客满意度调查和分析。2022年11月共调查内外部顾客8家，其中内部顾客满意度100%，外部顾客满意度100%，满足满意度目标80%的要求。 | 企管部业务部 | 否 |
| 8 | 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 | 产品销售 | 抽查泡泡袖连衣裙产品的购销合同，合同编号PB20220113-21，签订时间2022年1月21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。 | 业务部 | 否 |