项目编号：0034-2019-AA-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：三德管业（南通）有限公司

审核员：周庆明 审核日期：2022年12月8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 | 现场审核中公司品管部提供了测量设备溯源证书。抽查：π尺，规格型号：（350-525）mm/0.01mm，测量设备编号：03627，校准日期：2022年11月10日，证书编号：C22110716A，校准单位：江苏华质检测技术有限公司。抽查：电子天平，规格型号为TC6KA，器具编号为FW01-027， 校准日期2022年11月10日，证书编号：NL22114649A，校准单位：江苏华质检测技术有限公司。抽查：万能试验机，规格型号为XWW-20A，器具编号FP02-004，校准日期2022年11月10日，证书编号：NL22114647A，校准单位：江苏华质检测技术有限公司。抽查：管材静液压试验机；规格型号：XGJ-20，器具编号：FP02-011，校准日期：2022年11月10日，证书编号：HA2A4GD11100283，校准单位：广东精衡检测科技有限公司。现场审核中均已确认了生产现场及品管部计量器具的计量确认合格标识相关信息与台账一致。生产现场与品管部检测场所有环境条件的监控设备，满足检测要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品管部生产部（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 | 企业编制了SDGY/MSP.13-2021《外部供方管理程序》规定了生产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,但未将提供溯源的供方广东精衡检测科技有限公司列入《合格供方清单》进行统一管理，也无法提供相关资质证明，不符合标准6.4条款要求。 | 生产部（生产车间） | 是 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件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：进料检验用的数显卡尺（0-200）mm，分辨力0.01mm，进行了有效的溯源，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：成品拉伸试验，配备拉伸试验机，规格型号XWW-20A，经江苏华质检测技术有限公司校准，实施了计量验证满足要求，方法正确。企业编制了SDGY/MSP.11-2021《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。 | 品管部生产部（生产车间） | 否 |
| 4 | 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 | 抽查了管材直径测量过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见《测量不确定度评定报告》 | 品管部生产部（生产车间） | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水；每个月能源消耗由供电、供水部门提供数据，能源计量器具也是由品管部管控，生产部协助抄表提供数据； 2022年1月至11月，年消耗电115万千瓦时，年用水1.1万吨，总计折合 144吨标准煤，不属于重点用能单位。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 6 | 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 | 企业编制了SDGY/MSP.05-2021《顾客满意管理程序》，规定品管部部负责外部顾客满意度的调查和分析，行政部负责内部顾客满意度调查和分析。2022年10月进行了内外部顾客满意度调查，其中内部顾客满意度100%，外部顾客满意度100%，均满足满意度目标90%的要求。 | 品管部行政部 | 否 |