项目编号：0114-2022

**审核员审核记录**

企业名称：南京梅特朗测控仪表有限公司

审核员：吕华 审核日期：2023年 1月 13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 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 本部门计量职能有哪些？相关人员是否了解自身职责？ | 5.1 计量职能 | 企业计量职能部门是质检部，负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进，综合部负责人力资源管理工作，确保各类人员能力满足要求。审核中询问质检部邹倩 、综合部汪晶，管理人员清楚自己的工作职责，职责分明。 | 质检部综合部 | 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。企业在产品质量、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》及关键测量过程控制监视。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 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司提供了《2022年度测量管理体系年度质量目标分解计划》、《2022年度测量管理体系目标完成情况统计表》及考核方法。测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等明确、完整，目标均达标。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 企业人员职责是否清晰、分配到位？企业人员能力是否达到岗位要求？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 公司体系管理人员共9人，其中体系负责人1个，质检员2人、内审员3人。管理手册中规定了相应的体系管理人员职责和能力要求，2022年6月组织相关人员进行了委外培训，抽查人员培训合格证书两份，吕剑，证件号51110219830528571X,管磊，证件号341125199001252916，证书有效期至2026年5月。抽查计量检定人员证2份，皱倩，项目：电磁流量计，证书号苏-AQ-21120015,取证日期：2021年12月20日；吴启萍，项目：电磁流量计，证书号苏-AQ-21120005,取证日期：2021年12月20日人员能力有效 | 综合部 | 否 |
| 5 | 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？ | 6.2.4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25台件测量设备，进行了分类管理。质检部使用的气体容积式流量计，型号：IRM-3 DUO G650，编号：20540397、校准日期2022年7月12日，有效期2023年7月11日，上海市计量测试技术研究所校准。质检部使用的气体涡轮流量计，型号：SM-RI-X G2500，编号：10528546、校准日期2022年7月12日，有效期2023年7月11日，上海市计量测试技术研究所校准。质检部使用的标准表法气体流量标准装置，型号：iTF-5000，编号：TD20220501、校准日期2022年7月12日，有效期2023年7月11日，上海市计量测试技术研究所校准。质检部使用的焊接检验尺，型号：HJC40，编号：20073056、检定日期2022年11月03日，有效期2023年11月02日，南京市计量监督检测院检定。质检部使用的高度游标卡尺，型号：(0～300)mm，编号：18070594WL、检定日期2022年11月17日，有效期2023年11月16日，南京市计量监督检测院检定。现场测量设备标识正常，环境条件均满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 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 | 公司关键测量过程1个，抽查关键测量过程通径尺寸测量使用的测量设备游标卡尺(1811463）测量范围（0-150）mm，编号：1811463，检定日期：2022.11.17，计量确认日期：2022.11.20；游标卡尺，测量范围（0-500）mm，编号：16110011，检定日期：2022.11.17，计量确认日期：2022.11.20，计量验证人：朱远东，验证方法：对比法，验证方法有效。2022年未发现验证不合格测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业识别的测量过程是否满足了顾客、组织及法规要求，抽查(1-2)个关键测量过程，是否按照控制规范进行控制、是否进行有效性确认？抽查企业质量、安全、环保、液位等过程是否可控？ | 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26个测量过程，1个关键测量过程。重点抽查了关键测量过程：“通径尺寸测量过程”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 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“通径尺寸测量过程”测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业提供了《通径尺寸测量过程控制规范》，测量过程名称通径尺寸测量，监视设备型号：(0-150)mm的游标卡尺，编号：1811463，检定日期：2022.11.17，有效期2023.11.16，计量确认日期2022.11.20监视方法采用同类测量设备进行测试进行定期比对，方法正确，监视有效。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 企业对审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 公司编制了《不符合、纠正措施控制程序》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设备、不合格测量过程。查内审报告中在质检部发现的两个不符合项，于10月25日已完成整改。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 计量器具的配备、准确度等级是否符合要求 | GB17167-2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水，2022年全年能耗4.79吨标准煤，用电38525千瓦时，用水248吨。 不是重点耗能企业。 | 综合部 | 否 |