项目编号：0062-2020-2023

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：江苏如东金友机械有限公司

审核员： 周庆明 审核日期：2023年3月6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 | 现场审核中对提供的测量设备校准证书，抽查：游标卡尺，规格型号为0-150mm，器具编号为E23294，校准日期2023年3月5日，证书编号：第C2301858号，校准单位：如东县综合检验检测中心。生产现场有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：千分尺，规格型号为100-125mm，器具编号为F39347，校准日期2023年3月5日，证书编号：第C2301893号，校准单位：如东县综合检验检测中心。生产现场有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：塞规，规格型号为M5×0.8mm ，器具编号为10925，校准日期2023年3月5日，证书编号：第C2301970号，校准单位：如东县综合检验检测中心。生产现场有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：超声波探伤仪，规格型号为CUD2080，器具编号为81187，校准日期2023年3月5日，证书编号：东综字第2301921号，校准单位：如东县综合检验检测中心。生产现场有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。详见《测量设备溯源抽查表》。企业的环境满足测量设备的使用要求。 | 生产科质检科 | 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 | 查企业编制的JY/MP-12-2019《外部供方管理控制程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由供应科负责采购，制定供方评价准则，建立了《合格供方清单》和《外部合格服务方的清单》，核实相关资质并制定并保存《供方评价记录》。质检科协助采购科对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。编制了《合格供方清单》和《外部合格服务方的清单》，保存了资质证书，抽查其中对提供计量检定证书/校准报告的如东县综合检验检测中心，进行了评价和管理，符合要求。 | 采购科质检科 | 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 | 现场审核中，抽查：牙板渗碳淬火硬度检测过程测量过程，配备的洛氏硬度计经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：涂层厚度测量过程，配备的涂层测厚仪经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。企业编制了JY/MP-10-2019《测量设备环境控制程序》，规定测量设备发生异常后，针对不同情况进行维修、降级或报废处理。 | 生产科质检科 | 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？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？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 |  现场审核中，检查了企业未新增关键测量过程。抽查重要测量过程：牙板渗碳淬火硬度检测过程测量过程，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。现场审核中，抽查重要测量过程：涂层厚度测量过程，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。详见《测量过程控制抽查表》。 | 生产科质检科 | 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 | 抽查了牙板渗碳淬火硬度检测过程的测量不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见《测量不确定度评定报告》 | 生产科质检科 | 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 | 企业编制的JY/MP-02-2019《顾客满意收集分析控制程序》，规定质检科负责内部顾客满意度汇总和分析，销售科负责外部顾客满意度汇总和分析。2022年12月共调查内外部顾客21家，其中外部顾客15家，均进行满意度评价，总体满意度100%。查顾客提出的调查建议事项，公司已处理关闭。 | 销售科质检科 | 否 |
| 7 | 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，2022年度用电量233664kWh、用水量1267t，总能耗28.72tce，不是重点用能单位。查：企业一级电能表和水表各一块，是由供电公司、供水公司提供的总表，企业配备了二级电能表一个，准确度等级为1.0级；二级水表二个，准确度等级为2.0级，满足标准要求。企业在《测量设备管理台账》中已列入能源计量器具，信息完整清楚。企业通过供电和供水总表进行能源数据采集。 | 办公室 | 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 | 产品的销售 | 抽查液压动力钳产品的销售合同，合同编号（买卖）合同编号；YRC202300175，签订时间2023年3月1日。抽查液压动力钳采购合同，合同编号：YRC202300174，签订时间：2023年3月1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。 | 销售科 | 否 |