**审核员现场审核记录**编号0041-2019-2020

企业名称：徐州阿马凯液压技术有限公司

审核员：尹彩侠 审核日期：2020年07月07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？  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  7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由徐州市质量技术监督综合检验检测中心，使用符合要求。  查：制造部（机加工工序）三点内径千分尺，编号161126518，，检定日期：2020.04.20， 有效期：2021.04.19；  查：制造部（机加工工序）螺纹塞规（通）（止），编号20000780，，校准日期：2020.01.22， 有效期：2021.01.21；  查：制造部（珩磨工序）光滑环规，编号2159-12813，校准日期：2020.05.21，有效期：2021.05.20.;  查：制造部（珩磨工序）芯棒，编号20012778，校准日期：2020.05.21，有效期：2021.05.20；  查：质量部（检验室）洛氏硬度计，编号0007，检定日期：2020.04.22，有效期：2021.04.21；  查：《测量设备台账》，共701台件测量设备，其中A类1件，B类673件 ，其余为C类。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。  符合标准要求。 | 制造部  质量部 | 否 |
| 2 | 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 | 企业建立了Q/XGAY 27003—2019《记录控制程序》，明确了测量记录的管理、填写要求、收集、储存和处理的相关规定。  查：制造部阀零部件自检记录表，编号为XBC8-02-XDLF22，检验依据：图号XDLF22.03-1，操作者：孙梦席，检验复核员：李炎；  查：质量部《成品液压阀出厂检验记录表》编号为BC8-11-F，检验依据：图号AMX15146A，检验员：李炎。  记录时间、记录人、检测结果等信息参数符合要求。 | 制造部  质量部 | 否 |
| 3 | 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Q/XGAY 27012—2019《外部供方管理程序》，计划物流部和质量部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。 | 质量部  计划  物流部 | 否 |
| 4 | 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 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有一般测量过程20个和3个关键测量过程，新增关键测量过程《弹簧座表面硬度》，配备的测量设备洛氏硬度计，型号300HRSS-150，检定日期：2020年04月22日，验证方法正确。  企业没有经验证不合格的测量设备。 | 制造部  质量部 | 否 |
| 5 | 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 | 企业无新增关键测量过程，检查已识别的重要测量过程，《弹簧座表面硬度测量过程》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。  详见高度控制有效性确认附件。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 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 | 企业制定了Q/XGAY 27019—2019《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按照Q/XGAY 27016—2019《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次，进行持续监视统计记录。查《弹簧座表面硬度测量过程》，见控制图。 | 质量部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业的测量设备中，没有属于强制检定的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | GB17167-2006 | 企业不是重点能耗单位，主要耗能电、水，电表由供电公司管理。查：2019年1-12月所用水、电约合0.021万吨标准煤，符合GB17167-2006的要求。 | 设备  能源部 | 否 |