编号：0102-2019-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：江苏丙辰电子股份有限公司

审核员：尹彩侠 审核日期：2020年07月09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6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，由新沂市检验检测中心、徐州市质量技术监督综合检验检测中心，使用符合要求。  编号311直流电阻箱，检定日期：2020.06.28， 有效期：2021.06.27;  编号11063463绝缘电阻表，检定日期：2020.06.28，有效期：2021.06.27.;  编号1006003-2，耐压试验台，校准日期：2020.06.28。  编号JB-RTS0A0525制冷恒温槽，校准日期：2020.06.28；  编号8233恒温水槽，校准日期：2020.06.28，  编台号560耐压试验台，校准日期：2020.06.28；  查《测量设备台账》，共57台件测量设备，其中强检10件、B类47件。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。  符合要求。 | 品质部  工程部  生产部 | 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BC/QR1.08-2019《计量体系记录控制程序》，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：编号为BC/QR033原材料线路板检验报告，检验依据：原材料检验验证规范，编号：BC/JS.PZ02检验员：张龙，审核；刘云；  编号为BC/QR024《水表出厂检验记录》，记录检验依据：JJG162-2009,检验员：缪永强，审核：刘爱军  编号BC/QR071热量表出厂检验记录，检验依据：JJG225-2001,检验员：胡安路，审核；缪永强记录时间、记录人、温度、湿度等信息参数符合要求。 | 品质部  工程部  生产部 | 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BC/QR1.12-2019《外部供方管理程序》，品质部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。 | 品质部 | 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9个一般测量过程和3个关键测量过程，关键测量过程《水表示值误差检定测量过程》，配备的测量设备LS-3B型水表校验装置，2019年07月23日，有效期；2021.07.22；TCS-150型电子台秤检定日期：2020.06.20，有效期；2021.06.19检定并验证；验证方法正确。  企业没有经验证不合格的测量设备。 | 品质部  工程部  生产部 | 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 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。  查：《测量过程及控制一览表》，关键测量过程《水表示值误差检定测量过程控制规范》，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。 | 品质部  工程部  生产部 | 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BC/QR1.19-2019《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BC/QR1.16-2019《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《水表示值误差检定过程监视记录表及控制图》。 | 品质部 | 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，有强制检定的测量设备10件。主要用于安全防护。抽查：压力表，出厂编号：YY0401442,检定日期：2020.07.03，有效期：2021.01.02，证书编号；新YL2020070038;  压力表，出厂编号：110737126，检定日期：2020.07.03，有效期：2021.01.02，证书编号：新YL2020070030，满足要求。 | 品质部  工程部  生产部 | 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，能源消耗由办公室管理，查：能源用量数据，主要消耗电能，2019年16-2020年5月消耗电量：约合5吨标准煤，由供电公司提供的电能表进行管理和计量。符合GB17167-2006的要求。 | 办公室 | 否 |