编号：0070-2018-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：江西华鑫环宇科技集团有限公司

审核员：伍光华 审核日期：2020年07月23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，由苏州国方校准测试技术有限翁、深圳华科计量检测技术有限公司，使用符合要求。编号HX-002塞尺，校准日期：2020.4.22， 编号16035305游标卡尺，校准日期：2020.4.22，编号HX-001，钢卷尺，校准日期：2020.4.22，编号 MK72 万用表，校准日期：2019.11.7， 编号HX-006涂层测厚仪，校准日期：2019.11.7， 编号HX-003千分尺，校准日期：2020.4.22，查《测量设备台账》，共9台件测量设备，其中强检1件、B类8件。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。检查生产现场在用的Ⅲ级，出厂编号150108的OCS-10t电子吊秤，已超周期，未溯源校准，不符合7.3.2溯源性要求。 | 质检部生产部技术部 | 是01 |
| 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HX/QR200-2018《外部供方管理程序》，质检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。 | 质检部 | 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 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共识别了4个重要测量过程，高控测量过程《枪支弹药保险柜钢板厚度检测过程》，配备的测量设备外径千分尺（0-25）mm，2020.4.22校准，验证方法正确。企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质检部生产部技术部 | 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？ | 7.2测量过程 | 查：《测量过程及控制一览表》，关键测量过程《枪支弹药保险柜钢板厚度检测过程》，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。 | 质检部生产部技术部 | 否 |
| 5 | 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HX/QR200-2018《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《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《枪支弹药保险柜钢板厚度检测过程监视记录表及控制图》。 | 品质部 | 否 |
| 6 | 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，储气罐上压力表和安全阀为强制检定的测量设备，已经按A类测量设备进行管理，主要用于安全防护。 | 质检部生产部技术部 | 否 |
| 7 | 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，能源消耗由行政部管理，查：能源用量数据，主要消耗电能，2019年7月-2020年6月消耗电量：804000KW/h，用水采取抽地下水方式，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。 | 行政部 | 否 |