编号：0102-2019-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：江西美达文体器材有限公司

审核员：伍光华 审核日期：2020年07月20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10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MD-001 电子台秤，校准日期：2020.07.06， 编号MD-002电子吊秤，校准日期：2020.07.06，编号MD-003，压力表，校准日期：2020.07.06，编号MD-004塞尺，校准日期：2020.07.06， 编号MDJC-39钢直尺，校准日期：2019.11.11， 编号MDJC-62涂层测厚仪，校准日期：2019.11.11，编号MDJC-40钢卷尺，校准日期：2019.11.11，编号MDJC-18外径千分尺，校准日期：2019.11.11，编号MDJC-46万能角度尺，校准日期：2019.11.11，编号MDJC-25游标尺卡，校准日期：2019.11.11，查出厂编号：12336507储气罐上压力表,由于受新冠肺炎的影响，超有效期使用，开具了不符合面。不符合7.3.2溯源性条款的要求。查《测量设备台账》，共18台件测量设备，其中强检1件、B类17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。 | 质检部生产部 | 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MD/QR207-2017《外部供方管理程序》，质检部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行了评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。 | 质检部 | 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80个一般测量过程和4个重要测量过程，重要测量过程《涂层厚度测量过程》，配备的测量设备涂层测厚仪（0-1300um），2019年11月11日校准，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 | 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 | 2020年新增1个重要测量过程《文体器材木材含水率测量过程》查：《测量过程及控制一览表》，重要测量过程编制了《木材含水率测量过程控制规范》，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《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《高度控制测量过程有效性确认记录》。 | 质检部生产部 | 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MD/QR207-2017《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MD/QR207-2017《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《木材含水率测量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，储气罐上压力表和安全阀为强制检定的测量设备。主要用于安全防护。抽查：压力表，出厂编号：12336507,0-1.6MPa，1.6级超有效期使用，已在7.3.2条款中开具了不符合项。企业已按A类管理。 | 质检部生产部 | 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6月-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。 | 行政部 | 否 |