编号：0085-2018-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：江苏华东正大空调设备有限公司

审核员：尹彩侠 审核日期：2020年07月31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、靖江市产品质量综合检验检测中，使用符合要求。查；质量部证书编号（L）2020108103外径千分尺，检定日期：2020.03.04， 有效期：2021.03.03;查：质量部编号5016415兆欧表，检定日期：2020.02.28，有效期：2021.02.27.;查：生产部编号0000044，台秤，检定日期：2020.05.09，有效期：2021.05.08。查《测量设备台账》，共38台件测量设备，其中强检10件、B类27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。 | 质量部生产部技术部设备部 | 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HDZD/QP3.08-2018《测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：生产部记录编号为JS-JL-01检验设备游标卡尺运行检查记录，检验员；范丹，检查时间：2020.06.02检查结论 :合格 查：质量部编号为L04211L0444产品70℃防火阀出厂检验报告，检验依据：GB15930-2007，质检员：吴银珠，审核人：韩军查：质量部电动风量调节阀委托检验报告，报告编号：NCSA-2020V-0011，由国家空调设备质量监督监督检验中心检验，检定结果：合格。主检人：王宏磊，审核：王智赵记录时间、记录人、温度、湿度等信息参数符合要求。 | 质量部生产部技术部设备部 | 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HDZD/QP3.12-2018《外部供方管理程序》，质量部根据文件规定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、确认，确定合格供方并建立了合格供方档案。 | 质量部 | 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12个测量过程，测量过程《锌板涂层厚度测量过程》，配备的测量设备EC-770S涂层测厚仪，2019年09月16日校准并验证；验证方法正确。企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质量部生产部技术部设备部 | 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《锌板涂层厚度测量过程》，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。 | 质量部生产部技术部设备部 | 否 |
| 6 | 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 | 企业编制了《不确定度管理程》序，编号：HDZD/QP3.17-2018。查《锌板涂层厚度测量过程》对测量设备涂层测厚仪的测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件 | 质量部 | 否 |
| 7 | 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HDZD/QP3.18-2018《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HDZD/QP3.16-2018《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《锌板涂层厚度测量过程监视记录表及控制图》。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 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：170233072,检定日期：2020.06.19，有效期：2020.12.18，证书编号；靖江（F）2020111505;压力表，出厂编号：18056214，检定日期：2020.06.19，有效期：2020.12.18，证书编号：靖江(F)2020111502，满足要求。 | 质量部生产部技术部设备部 | 否 |
| 9 | 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，能源消耗由设备部管理，查：能源用量数据，主要消耗电能，2019年9月-2020年5月消耗电量：约合66.8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。 | 设备部 | 否 |
| 10 | 安全环保管理 |  | 安全管理：企业注重安全生产，由具有资质的江苏省特种设备安全监督检验研究院，对江苏华东正大空调设备有限公司所使用叉车厂内苏1号定期检验，检验日期：2020.01.21,报告编号：TZ-TD(3110)-2020-A0593;查：型号规格AWA6228+噪声仪检测报告，检测日期：2020.02.28，检测结果：符合其技术要求，建议有效期：2021.02.27.检测员：印建琛，核验员侯钰环保管理：查工业废水、噪声检测报告，检测单位：靖江市环境监测站监测，报告编号：靖环监（委）字第（439），编制：刘晓红，审核：陈玉冰检测结论；污水排放符合GB8978-1996标准要求；噪声符合GB12348-2008国家标准要求 | 设备部 | 否 |