编号：0027-2016-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：江苏黄海汽配股份有限公司

审核员：尹彩侠 审核日期：2020年08月1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，由南通市计量检定测试所检定校准，符合要求。查；品管部证书编号92000491万能工具显微镜，检定日期：2020.03.10， 有效期：2021.03.09;查：品管部编号84081金相显微镜， 校准日期：2020.03.10;查：生产车间编号PL1803436扭力扳手，检定日期：2020.01.09，有效期：2021.01.08。查生产车间编号LS-29-162带表卡尺,检定日期：2020.03.10，有效期：2021.03.09查《测量设备台账》，共1439台件测量设备，其中强检15件、A类20件，B类1273件，C类146件。所查测量设备有标识，信息和检定证书台账信息一致。符合标准要求。 | 生产车间品管部技术中心 | 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/HQJ07 2 02-2016《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：生产车间数控车床VT26R523A分泵生产首件检验记录单，编号为ZJB36，检验依据：R523A-1602100S-01操作者：沈寿红，检查时间：2020.08.01检查结论 :合格 查：品管部原材料冷拉型钢进货检验记录，编号为ZLB91，M检验员：宋汉民，审校：王敏查：品管部后主减速器壳出厂检验报告，报告编号：JGDP/MSe-SP09-01-c05,检验依据：图号2402130XKY01B，检定结果：合格。检验员：徐小芸， 记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 生产车间品管部技术中心 | 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22个测量过程，5个关键过称。测量过程《弹簧变形力试验》，配备的测量设备TCS-P型弹簧拉压试验机，检定日期：2019年09月10日，有效期：2020.09.09并验证；验证方法正确。企业没有经验证不合格的测量设备。 | 生产车间品管部技术中心 | 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《弹簧变力形测量过程》，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。 | 生产车间品管部技术中心 | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3．1测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度评定程序》，编号：Q/HB J07 2 09-2016。查《弹簧变形力测量过程》对测量设备弹簧拉压试验机的测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件 | 品管部 | 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Q/HQ J07 2 13-2016《监视和不合格控制程序》，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/HQ J07 2 10-2016《测量过程控制程序》规定的频次，进行持续监视统计记录。查《弹簧变形力测量过程》。 | 品管部 | 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26件。主要用于安全防护。抽查：压力表，出厂编号：E887,检定日期：2020.04.08，有效期：2020.10.07，证书编号Y150 0-2.5MPa；;压力表，出厂编号：1111262340，检定日期：2020.04.08，有效期：2020.10.07，证书编号：Y204959，满足要求。 |  | 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，主要消耗水、电，2019年1月-12月消耗电量、水：约合0.058万吨标准煤，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，由具有资质的如东县综合检验检测中心、南通市计量检定测试所，对储气罐压力表进行检定，检验日期：2020.04.08,有效期：2020.10.07环境管理；查废水、废气检测报告，报告编号；JSHH字第20190037，检测日期：2019.09.24，检测结果：废水符合GB/T21900-2008、废气符合GB21900-2008标准要求其技术要求，检测员：王宜东，审核：沈冰冰检测结论；废水、废气排放符合国家标准要求 | 设备部 | 否 |