编号：0122-2019-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：温州福鑫仪表有限公司

审核员：尹彩侠 审核日期：2020年08月12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5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，由东莞市帝恩检测有限公司、中国计量科学研究院检定校准，符合要求。查；生技科证书编号RGf p 2019-0981音速喷嘴，检定日期：2019.09.06， 有效期：2024.09.05;查：生技科证书编号DN20297850011温度变送器，校准日期：2020.07.29;查：生技科编号YJ11189315，耐震压力表，校准日期：2020.07.29；查：质检科带表游标卡尺，编号：16074959，校准日期：2020.07.07 查《测量设备台账》，共48台件测量设备，其中A类29件、B类19件。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。符合量值溯源要求。 | 质检科（计量技术） 、生技科（生产车间） | 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》，共识别三个产品35个测量过程，包含4个关键测量过程。测量过程《流量测控装置测量误差检验过程》，配备的测量设备静态容积法水流量标准装，2019年10月09日检定，有效期4年，已验证；验证方法正确。企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质检科（计量技术） 、生技科（生产车间） | 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《流量测控装置测量误差检验过程》，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。 | 质检科（计量技术）  | 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《测量不确定度管理控制程序》，编号：FX/CX17-2019。查《流量测控装置测量误差检验》对测量设备静态容积法水流量标准装置的测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件 | 质检科（计量技术）  | 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FX/CX18-2019《审核和监视管理控制程序》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按照FX/CX16-2019《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《流量测控装置测量误差检验测量过程监视记录表及控制图》。 | 质检科（计量技术）  | 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，能源消耗由办公室管理，查：能源用量数据，主要消耗电能、水，2020年1-6月消耗电量22208度，水300吨。符合GB17167-2006的要求。 | 办公室 | 否 |