**审核员现场审核记录**编号0092-2019-2020

企业名称：江苏凤灵乐器有限公司

审核员：蔡 萍 审核日期：2020年08月17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，由泰兴市产品质量综合检验检测中心，使用符合要求。  查：生产部（琴弦加工工序）千分尺，编号QF-002，检定日期：2020.07.28， 有效期：2021.07.27；  查：生产部（提琴桥线加工工序）游标卡尺，编号YB-002，检定日期：2020.07.28， 有效期：2021.07.27；  查：生产部（上胶工序）数字温度指示调节仪，编号WDY-013，检定日期：2020.07.28， 有效期：2021.07.27；  查：质管部数显卡尺，编号YB-003，检定日期：2020.07.28， 有效期：2021.07.27；  查：生产部（刨板工序）百分表，编号BF-005，检定日期：2020.07.28， 有效期：2021.07.27；  查：《测量设备台账》，编号QR/FLC7.1.5-01，共63台件测量设备，其中A类10件，B类53件 。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。符合标准要求。 | 生产部  质管部 | 否 |
| 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FLTQ-CL-2019《测量管理体系手册》，采购部、技术设备部和质管部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行动态管理、评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。 | 采购部  技术  设备部  质管部 | 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》，共有一般测量过程22个、2个关键测量过程和12个重要测量过程，没有新增关键测量过程。  企业没有经验证不合格的测量设备。 | 技术  设备部  质管部 | 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 | 企业无新增关键测量过程，检查已识别的重要测量过程，《提琴桥线长度测量过程》，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。 | 技术  设备部  质管部 | 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FLTQ-CL-2019《测量管理手册》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按照管理手册要求规定的频次，进行持续监视统计记录。查《提琴桥线长度测量过程》，见控制图。 | 技术  设备部  质管部  生产部 | 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，没有属于强制检定的测量设备。 | 技术  设备部 | 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，主要耗能电、水，电表由供电公司管理。查：2019年1-12月所用水、电约合104吨标准煤，符合GB17167-2006的要求。 | 技术  设备部 | 否 |