编号：0100-2018-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：徐州徐工随车起重机有限公司

审核员：尹彩侠审核日期：2020年09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，由徐州市质量技术监督局综合检验检测中心检定校准，符合要求。查；品质管理部证书编号74183409CA三坐标测量机校准日期：2020.01.16，证书编号：01GG20201436查：品质管理部编号0029736000030漆膜测厚仪，校准日期：2020.01.22，证书编号：01GG20200117;查：品质管理部编号57X0102移动式直读光谱仪，校准日期：2020.07.17，证书编号：05HY20200318;查:生产制造部编号17040186焊接检验尺,校准日期：2020.05.28，校准证书：01CF20200977;查：生产制造部编号1110103内径百分表，校准日期：2019.01.25，证书编号：01CB20195178；查《测量设备台账》，共864台件测量设备，无强检计量器具，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。 | 品质管理部生产制造部 | 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Q/XGSC 25023.08-2018《测量记录管理程序》，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：生产制造部结构分厂精整工段结构件检验记录跟踪卡，记录卡编号为JQH-001，检验依据：ZQS125A.02.31操作者：李伟，检验员：余磊检查时间：2020.09.02检查结论 :合格查：品质管理部小结基本臂构外协件进厂检验记录表，检验依据：TPL4A.02.1，记录编号：S200602-TPL4A-1-3,检验员：李伟，按比例抽检。查：品质管理部QZZ12BZD0清障车出厂检验记录表，记录编号：Z20-453,产品型号XZJ5310TQZZ5,检验员：邢乐，调试员：刘伟，赵轩等，整车检验员：马春雷，检验依据：QC/T645,检验结果；合格。记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求。 | 品质管理部生产制造部 | 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180个测量过程。测量过程《同轴度测量过程》，配备的测量设备便携式三坐标测量仪，校准日期：2020年06月03日，证书编号；01GG20201966并验证；验证方法正确。企业没有经验证不合格的测量设备。 | 品质管理部生产制造部 | 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《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。 | 品质管理部生产制造部 | 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《测量不确定度管理程序》，编号：Q/XGSC 25023.17-2018。查《同轴度测量过程》对测量设备便携式三坐标测量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 | 品质管理部生产制造部 | 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/XGSC 25023.18-2018《测量体系内部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Q/XGSC 25023.16-2018《测量过程控设计和实现程序》规定的频次，进行持续监视统计记录。查《同轴度测量过程》。 | 品质管理部生产制造部 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查看企业记录表单，测量设备管理台账、工艺文件等，采用法定计量单位， 满足标准要求。该企业没有强制检定的测量设备 | 品质管理部生产制造部 | 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，能源消耗由生产制造部管理，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2412吨标准煤，不是重点耗能单位。由供电公司提供的电能表和自来水公司提供的水表进行管理和计量。符合GB17167-2006的要求。 | 生产制造部 | 否 |