编号：0144-2019-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称： 大全集团有限公司

审核员： 尹彩侠 审核日期：2020年10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，由深圳华测计量技术有限公司、国防科技工业第一计量测试研究中心南京分中心、上海市计量测试技术研究院等检定校准，所查测量设备有标识，符合要求。  查；生产部（凯帆开关）证书编号JT1918543537OSY-01数字万用表，校准日期：2019.12.26;  查：生产部（凯帆开关）证书编号JT2018543016WYW-01推拉力计，校准日期：2020.01.13;  查：生产部（凯帆开关）编号JT1918543537WDJ-01，数显式扭矩板子，校准日期：2019.12.26；  查：质量部镀层厚度标准片，编号：19334，校准日期：2020.07.27，证书编号：2020D32-10-2617875001;  查：质量部全功能微电脑控制振动试验台，编号：LP02-03,证书编号：JT2018543030VXX-01,校准日期；2020.03.28；  查《测量设备台账》，共712台件测量设备，其中A类1件、B类692件，其余19件为C类。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。 | 生产部（凯帆开关）质量部 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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DAQOM-040401《文件管理程序》，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;质量部零部件触头检验记录，记录编号：KF0.605-385，检验依据：零件图号；5.551.300检验人：黄宏伟：检查时间：2020.09.08检查结论 :结果符合规定  查：质量部框架断路器检验记录，编号为KF0.605.145，检验依据：KF0.603.001.G,检验员；陈金龙；检验日期：2020.10.17，结论：合格；  查：生产部（凯帆开关）引弧片自检记录，记录编号：KF0.605.165-2,产品型号：KFW2-3200,检验依据；图纸代号；8.742.002，操作人员：林靖，检验时间：2020.09.26，结论：合格；  查：生产部（凯帆开关）联接板，编号；KF0.605-1,产品型号：KFM21-100,检验依据：零部件代号8.585.041，操作人员：李恒梅，记录时间：2020.09.23；  记录时间、记录人、环境等信息参数符合要求 | 生产部（凯帆开关）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》，共识别64个测量过程，包含4个关键测量过程。测量过程《板材进厂称重》，配备的测量设备静态容积法水流量标准装，2020年05月20日检定，有效期2021年05月19日，已验证；验证方法正确。  企业没有经验证不合格的测量设备。 | 生产部（凯帆开关）质量部 | 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《板材进厂称重》，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。 | 生产部（凯帆开关）质量部 | 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《测量不确定度管理程序》，编号：DAQOM-040703。查《板材进厂称重》测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件 | 生产部（凯帆开关）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DAQOM-040803《测量管理体系监视管理程序程序》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按照DAQOM-040702《测量过程设计和实现管理程序》规定的频次，进行持续监视统计记录。查《板材进厂称重测量过程监视记录表及控制图》。 | 生产部（凯帆开关）质量部 | 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，能源消耗由公司生产部负责，查：能源用量数据，主要消耗电能、水，2020年1-9月消耗电量7893858度，水91683吨。约合0.91万吨标煤，不是重点耗能单位，符合GB17167-2006的要求。 | 生产部 | 否 |