编号：0070-2016-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称: 上海凯科阀门制造有限公司

审核员： 陈秉桦 审核日期：2020年11月09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  使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？  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 | 企业测量设备处于有效的校准状态，有计量确认标识，使用环境符合要求。  查企业生产部、质检部，生产车间，抽查现场5台测量设备，测量设备有计量确认标识，标识清晰，由上海市质量监督检验技术研究院和上海恒河计量校准有限公司进行检定/校准。  现场抽查生产部生产车间：  编号：SH19044791/SKV-639游标卡尺，计量检定日期：2020.4.29.，有效期：2021.04.28.  编号00000072电子汽车衡，计量检定日期：2020.4.22.有效期：2021.04.21.  编号03106064/SKV-S10深度卡尺，计量检定日期：2020.4.29.有效期：2021.04.28.  现场抽查质检部：  编号R91041220洛氏硬度计，是高度控制过程测量设备，有计量确认标识，计量确认日期：2020.04.24.，有效期：2021.04.20.;  编号SKV-W外径千分尺，有计量确认标识，计量确认日期：2020.04.29.，有效期：2021.04.28.。  查《计量器具一览表》和《计量器具检定/校准台账》，共287台件测量设备，现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。  测量设备使用符合环境要求。  其中：强制检定测量设备1台件，现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 | 生产部（生产车间）  质检部 | 否 |
| 2 | 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 | 查质检部《测量过程及控制一览表》，共有30个测量过程，分为关键测量过程和重要测量过程，抽查：关键测量过程《闸板密封面硬度检测》的测量过程，测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定/校准，验证方法正确。  企业暂无验证不合格测量设备。 | 生产部（生产车间）  质检部 | 否 |
| 3 | 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 | 企业没有新增关键测量过程。  企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》程序，对测量过程的策划、识别、实施和控制做出了规定，生产部、质检部按要求进行管理，符合标准的要求。  企业对关键测量过程《闸板密封面硬度检测》进行了管理，具体见：《闸板密封面硬度检测》测量结果不确定度评定、有效性确认。具体见附件。 | 生产部（生产车间）  质检部 | 否 |
| 4 | 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 | 企业对关键过程《《闸板密封面硬度检测》进行了监视分析，并按规定频次进行监视。  见：《闸板密封面硬度检测》测量过程，监视统计记录和检测过程质控图。 | 生产部（生产车间）  质检部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和柴油；查看企业《上海凯科阀门制造有限公司2019年用电量汇总表》、和《上海凯科阀门制造有限公司2019年燃料用量汇总表》，2019年1月份-2019年12月份报表，2019年耗能163.16吨标煤，不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |