项目编号：0084-2018-2020

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：江苏横河集团有限公司

审核员： 审核日期：2020年12月26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 | 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 | 企业编制了《计量体系记录控制程序》，查企业生产部（阀门车间），《江苏横河自控阀门有限公司生产计划通知单》，记录编号：Q/KC4-7.2.0-3，记录有：产令号、合同号、名称、型号规格、下达时间、订购时间、交货时间、销售代表、技术负责、审核等信息；查看企业生产部（流量计车间），《江苏横河流量仪表有限公司生产任务单》，记录有合同编号、生产编号、交货日期、型号规格、产品参数、营销部负责人、生产技术、下单日期等信息。记录规定记录保存期3年，重要记录长期保存。 | 品管部、生产部（流量计、阀门车间） | 否 |
| 2 | 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。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备6.3.2 环境7.3.2溯源性 | 抽查品管部、生产部（流量计车间和阀门车间）生产现场，测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确，符合标准要求。查品管部：半自动冲击试验机，型号：JB-300B，编号20191023、证书编号：818025713，检定日期：2020年12月21日，有效期1年；千分表，型号：0~1mm，证书编号：B2020030992，检定日期：2020年03月25日，有效期1年；查生产部（流量计车间和阀门车间）：电磁流量计，型号：AXF200G，证书编号：F2020-0072001，检定日期：2020年08月07日，有效期1年；标准表法液体流量标准装置,证书编号：F2020-3051280,检定日期2020年08月17日，有效期1年。以上所查测量设备经江苏省计量科学研究院、淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心检定／校准，测量设备使用环境条件是否满足要求。测量设备的有关信息和检定／校准证书信息一致。详见《量值溯源抽查表》符合标准要求。 | 品管部、生产部（流量计、阀门车间） | 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，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查品管部《测量过程及控制一览表》，共有24个测量过程，分为一般测量过程和关键测量过程，抽查：重要测量过程《304材料Cr含量测量过程》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。 | 品管部 | 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 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程的识别、实施和控制做出了规定，品管部组织公司有关部门对需要纳入测量管理体系的测量过程进行识别和确定，配备符合要求的测量设备，组织对重要测量过程的测量设备的确认和不确定度评定，测量过程按要求进行管理，符合标准的要求。企业没有新增关键测量过程。查：《测量过程及控制一览表》， 304材料Cr含量测量过程，编制了控制规范，并进行了有效性确认。详见高度控制有效性确认附件。 | 品管部 | 否 |
| 5 | 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 | 企业测量不确定度形成文件，查：《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。现场重点抽查了《304材料Cr含量测量过程》，对手持式光谱仪进行了不确定度评定，方法正确。具体见附件。 | 品管部 | 否 |
| 6 | 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 | 企业对测量设备的计量确认过程按照周检计划进行定期确认，对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。见监视记录和控制图。 | 品管部 | 否 |
| 7 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业不是重点能耗单位，能源计量管理工作由财务部负责，企业主要耗电能，2019年1-12月消耗电量：330045kWh,合计折标煤：40.56吨标煤，电能表由供电公司提供并进行管理和计量。 | 财务部 | 否 |