项目编号：0072-2016-2020

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：江苏华尔威科技集团有限公司

审核员：  审核日期：2020年12月27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，《江苏华尔威科技集团有限公司》产品返修单，记录编号、客户名称、产品名称、产品编号、出厂日期、返厂数量、返修原因、返厂时间、收件部门、收件人、审核部门、审核人等信息；查看企业质量部，《2020年计量体系内部审核计划表》，记录有编号HEW/JLGL-ZLJL-01-32、审核依据、审核范围、审核目的、审核日期、审核要求、编制、审核、批准人员等信息。记录规定记录保存期3年，重要记录长期保存。 | 质量部、生产部 | 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 | 抽查质量部、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。查质量部：直读光谱仪，型号：X-MBT8000，编号54-5103240、证书编号：20DA001950029，检定日期：2020年05月10日，有效期1年；静态质量法水流量标准装置，型号：LBZY-300，证书编号：F2019-3030521，检定日期：2019年05月20日，有效期3年；查生产部（流量计车间和阀门车间）：耐震压力表，型号：(0～1)MPa，证书编号：20DA001950011，校准日期：2020年05月10日，有效期1年；外径千分尺,证书编号：20DA001950038,校准日期2020年05月10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、江苏银河计量检测有限公司、中国航发南方工业有限公司检定／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。 | 质量部、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 | 查质量部《测量过程及控制一览表》，共有14个测量过程，分为一般测量过程、重要测量过程和关键测量过程，抽查：关键测量过程《中阀体下止口尺寸测量过程》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。 | 质量部 | 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，质量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》， 《中阀体下止口尺寸测量过程》，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。 | 质量部 | 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《中阀体下止口尺寸测量过程》，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。 | 质量部 | 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。 | 质量部 | 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，查企业《2019年江苏华尔威科技集团有限公司用电统计表》，企业主要耗电能，2019年1-12月消耗电量：63830kWh,合计折标煤：7.84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 |