项目编号：0038-2019-2021

# 审核员现场审核记录

企业名称：陕西华强精密铸造有限公司

审核员：　　审核日期： 2021 年 7 月 20 日下午至 07 月 21 日下午

| 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 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？<br>企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？<br>企业建立测量体系后取得了哪些成绩？<br>企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。<br>对投诉的处理情况：<br>企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2 顾客为关注焦点 | 自去年监督审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。<br>企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。<br>企业产品无新增种类。<br>企业经营范围、经营地址、营业执照、组织机构、人员等均无变更。 | 技术质量部、生产经营部、综合办公室、制模车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3 质量目标 | 公司规定了 6 项计量目标。分别是 1、在用计量器具送检率 100%;2、关键过程测量设备计量确认 100%；3、测量过程失控不超过 24 小时；4、因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年；5、内外部顾客满意度达到 98%；6、按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%。质量目标与计量方针一致。查技术质量部目标分解与完成情况统计：按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，2020 年 8 月-12 月和 2021 年 1 月至 6 月每月均 | 技术质量部、生产经营部、综合办公室、制模车间 | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 达到目标要求。 | | |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？<br>企业最高管理者是否主持审评？频次？<br>是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 企业于 2021 年 6 月 15 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由公司最高管理者总经理何林岐主持，管理者代表梁田田汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。 对公司目前测量体系相关培训效果不佳等 1 个方面的问题落实了整改部门。 | 技术质量部、生产经营部、综合办公室、制模车间 | 否 |
| | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。<br>技术质量部负责提供外部服务供方的资质证明和业绩评价工作，现场重点抽查了新增服务供方江苏世通仪器检测服务有限公司（CNAS L6634 号，有效期至 202 年 12 月 30 日）的评价资料和宝鸡市质量技术检验检测中心（陕法计【2018】610120000 号有效期至 2023 年 3 月 7 日）的服务供方业绩评价记录，分别从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方诚信等方面进行评价。评价结论为合格。<br>生产经营部负责提供测量设备（含辅助材料、消耗性材料）外部供方的资质证明和业绩评价工作，现场重点查了提供辅助材料供方的资质和评价记录，供方资质均在有效期内，评价从价格、服务、质量等方面进行了打分，结论为合格供方。<br>外部供方管理基本符合标准要求。 | 技术质量部、生产经营部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否 | 6.2.4 标识<br>6.3.1 测量 | 企业建立了测量设备台帐，并按 | 技术质量部、生产经营部、 | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 处于有效的校准状态？<br>是否有计量确认状态标识<br>使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？<br>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？ | 设备<br>6.3.2 环境<br>7.3.2 溯源性 | 《测量设备管理控制程序》的规定要求分为 A、B、C 类管理。台帐信息内容完整。技术质量部负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等测量设备全过程管理。抽查技术质量部 2021 年 6 月份送检计划及完成情况，已按要求全部送检，并更新台帐信息。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。<br>查制模车间提供了温湿度记录，每天记录温湿度值，并有记录人签名，满足实验室测量环境控制要求。记录内容个别地方存在不规范记录问题（无温度单位），已与企业沟通，现场进行了完善。完善后符合要求。记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定，保存期为 3 年。<br><br>企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到江苏世通仪器检测服务有限公司、宝鸡市质量技术检验检测中心等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。<br><br>查生产经营部编号 HQ11-3-10（0-300）mm 游标卡尺 ，校准日期：2021 年 5 月 8 日，校准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。<br>查实验室：数显温湿度计液压万能试验机编号：WSDJ-X-001，校准日期：2021 年 05 月 08 日，校准单位：江苏世通仪器检测服务有限公司。设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场确认标识完好。<br>查技术质量部实验室编号：CSBS11043c-2018 标准钢样，有效日期：2028 年 3 月 30 日，检测单位： | 制模车间 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第十二研究所。设备台帐为 A 类，设备台帐与检测证书和实物基本一致。现场确认标识完好。<br>现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | | |
| 5 | 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 | 企业有测量设备《计量确认明细表》，共对 19 台测量设备进行了计量确认。现场抽查了 2 份测量设备计量确认验证记录，有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证，验证方法正确。<br>抽查重要测量过程，QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（光谱仪）均经检定合格并经验证通过，计量验证满足要求，验证方法正确。详见 QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程《计量要求导出与验证记录表》。<br>目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |
| 6 | 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《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。一年内企业未增关键测量过程，本次审核抽查了已识别的《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测》、等关键测量过程中的 QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程：编制了测量过程控制规范，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确；测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见 QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。<br>查 2021 年 7 月 14 日编号 HB | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 400-32001 缓速器定子检验记录，对尺寸、检验标准、检验内容、检验过程中的重要参数，材料牌号、产品名称、参数名称及测量值，检验结果、等内容有详细记录，符合要求。查理化实验室炉前材料分析报告，编号：本室 7 号，日期：2021 年 6 月 26 日，包括：来样编号 、名称、牌号、分析项目、结论等内容，签字及审批手续完整，符合要求。 | | |
| 7 | 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 | 企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。<br>现场重点抽查了《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量过程不确定度评定》方法正确，见附件《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测测量过程不确定度评定》报告。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2 顾客满意 | 查：企业编了《顾客满意度测量控制程序》，2021 年上半年生产经营部发放《外部顾客满意度调查表》1 份，外部顾客满意度 99%;2021 年上半年技术质量部共发放《内部顾客满意度调查表》6 份，内部顾客满意度为 100%，综合满意度 99.8%,达到目标 98%的要求。 | 技术质量部、生产经营部、综合办公室、制模车间 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司于 2021 年 6 月 3 日-6 月 4 日分 3 个组组织了 2021 年测量管理体系单体系内审，内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录规范，内审首次会由管理者代表梁田田主持，各部门负责人参加。内审对公司 3 个部门和 1 个车间进行了全要素的审核，开出 2 不符合项，和 2 个问题，内审中发现的不符合项及问题均列了整改项。至 6 月 8 日不符合项已经全部整改关闭。 | 技术质量部、生产经营部、综合办公室、制模车间 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量 | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》， 测 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 过程按照计划频次进行持续监视？ | | 量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程监视统计记录表》及《QT450 球墨铸铁中 C 元素检测过程控制图》。 | | |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3 不合格控制 | 上年度监督审核共开出一项次要不符合项：查硬度和光谱仪检验室的温湿度记录，发现配备的温湿度表未送检。不满足 7.3.2 要求的整改情况：企业已进行了整改。送至江苏世通仪器检测服务有限公司进行校准，校准日期：2021 年 05 月 08 日。为避免相同问题重复发生技术质量部对其它测量设备的溯源进行了举一反三的整改，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司上次外部审核中确定的 1 个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭不符合项。<br><br>2021 年内审开出的 2 项不符项于 2021 年 6 月 8 日整改验证完毕。<br>经验证，企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改关闭。<br>企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，提供了 SLYB/QD-036《不合格品让步放行规定》，对经公司验证确认的不合格的产品，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。查 2021 年 6 月 23 日编号 H43002 号废品通知单及 NOHQJZ-JZ-02《2021 年 1-7 月废品汇总明细表》、编号 H/QJL-57《不合格品处置单》的内容包括零件号、不合格原因及分析、图号、数量、纠正措施等内容。符合要求。<br>现场检查未发现有不合格的测量过程和不合格的测量设备。对产品不合格采取了相应的管控。符合要求。 | 技术质量部、生产经营部、综合办公室、制模车间 | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4 改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。<br>查公司 2021 年 6 月 4 日 HQJZ/JL-P-04《纠正（预防）措施表》，有信息来源、不合格特性描述，有原因分析，处置方案，不合格品处置结果，预防（纠正）措施，实施情况，效果验证，分析人员等内容。符合要求。 | 技术质量部、生产经营部、综合办公室、制模车间 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业的强制检定设备已实现定点、定周期检定。随机抽查 2 件强检设备，均满足要求。<br>查：空压机用 D150809484 号（0-4）MPa 压力表，检定日期：2021 年 5 月 21 日，检定单位：宝鸡市质量技术检验检测中心。<br>空压机用 12045562 号（0-4）MPa 压力表，检定日期：2021 年 5 月 21 日，检定单位：宝鸡市质量技术检验检测中心。<br>查综合办公室文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间、综合办公室 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要能耗为电和水。其中 2020 年 9 月至 2021 年 6 月用电量 195.94 万度； 水 2683 吨。折算为 241 吨/标煤（0.02 万吨/标煤），不属于重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。 | 综合办公室 | 否 |
| 15 | 是否编制能源计量器具台账，是否按 GB17167－2006 要求配置能源计量设备？配备率 | 4.3 能源计量器具配备要求 | 企业的能源计量器具的配备：由供电局统一配备了 3 块 2.0 级三相四线电能表；由自来水公司配备了 2 块 2.5 级水表。满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。能源计量器具的检定 | 生产经营部、综合办公室 | 否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 是否符合要求。 | | 统一由供电局和自来水公司负责送检。企业按时支付水、电费。 | | |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书<br>是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核中及企业形象宣传。 | 生产经营部、综合办公室 | 否 |