**审核员现场审核记录**编号0093-2018-2021

公司名称：安庆市悦发管业有限公司

审核员： 审核日期：2021年9月16日下午至2021年9月17日上午

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 抽查公司(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6.3.2环境 | 企业建立了《测量设备台账》，共51台（套）测量设备，实行ABC分类管理；按周期校准的测量设备由安徽领博计量检测有限公司、上海捷祥测控技术有限公司进行校准，台账信息和校准证书一致，张贴了计量确认合格标识、使用环境满足相应条件，符合标准要求。查： 生产技术部在用的熔体流动速率仪，规格型号为XNR-400，编号160505015, 校准日期：2021年7月2日，建议下次复校日期：2022年7月1日，证书编号：JX-2021-T-07530A, 校准单位：上海捷祥测控技术有限公司。查：生产部在用的π尺，规格型号为(100-225)mm ，编号YF-BJYB-1, 校准日期：2021年7月2日，建议下次复校日期：2022年7月1日；证书编号：JX-2021-L-07514A,校准单位：上海捷祥测控技术有限公司。查： 生产技术部在用的电子秤，规格型号为XK3190-A23，编号170918068, 校准日期：2021年7月2日，建议下次复校日期：2022年7月1日，证书编号：KSZS2014744D008, 校准单位：上海捷祥测控技术有限公司。查：生产部在用的电子秤，规格型号为UTM-1432 ，编号1707024, 校准日期：2021年5月6日，建议下次复校日期：2022年5月5日；证书编号：F-2021-05-06-059,校准单位：安徽领博计量检测有限公司，满足要求。 |  生产技术部  | 否 |
| 2 | 公司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 | 企业本次无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查《2021年度合格供方名录（检定/校准）》，校准服务供方为2家，分别为 “上海捷祥测控技术有限公司”、“安徽领博计量检测有限公司”。查《外部服务和外部供方评估记录》2份，已对校准服务方的资质和能力完成了持续评价。服务质量资质符合要求。 |  生产技术部采购部 | 否 |
| 3 | 抽查(1-2) 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 | 企业提供了《测量设备计量确认明细表》和《计量确认验证记录表》。抽查关键测量过程：“管材壁厚检测量过程”，所配备的测量设备为游标卡尺，规格型号为(0-200)mm/0.02 mm，编号013000022, 校准日期：2021年7月2日，建议下次复校日期：2022年7月1日，校准单位：上海捷祥测控技术有限公司。测量设备的配备合理，验证方法正确，计量要求识别正确，符合要求。 |  生产技术部  | 否 |
| 4 | 公司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7.3.1不确定度评定 | 企业共识别27个测量过程，其中11个重要测量过程。抽查了重要测量过程：管材壁厚检验测量过程，其计量要求的导出正确，配备的测量设备是游标卡尺，经上海捷祥测控技术有限公司校准，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。企业在一年内无新增的测量过程。 |  生产技术部 | 否 |
| 5 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 |  企业未建标， 综合管理部负责对量值溯源性的统一管理，测量设备送检至上海捷祥测控技术有限公司、安徽领博计量检测有限公司， 均进行了外部服务和外部供方评估记录，所有测量结果都能溯源到SI单位标准。符合要求。 抽查：安徽领博计量检测有限公司（实验室认可证书注册号：CNASL11560,有效期至2024年10月29日。详见附件《测量设备溯源抽查表》。  检查：生产技术部检测室在用的温湿度表，生产厂家：河北衡水沈拓仪器仪表有限公司，规格型号为0~40℃，编号YF-WSDB-1, 已超过使用有效期，未继续溯源送检，不满足要求。 |  生产技术部 | 次要不符合项01 |
| 6 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业生产技术部采取《内部顾客满意度信息统计表》的方式对内部顾客进行满意度调查。 市场部负责外部顾客满意度调查，2022年外部顾客满意度98%，达到目标95%的要求；抽查2021年6月2日生产技术部负责的内部顾客满意度调查，发出10张调查表，收回10张，其满意度为96%，达到目标95%的要求。 |  生产技术部市场部 | 否 |
| 7 | 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 | 查：《测量设备台账》，《计量确认明细表》等记录和文件，计量单位使用基本准确。依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》的规定， 该公司有强制检定的测量设备2台，均在有效期内使用。 |  生产技术部采购部市场部 | 否 |
| 8 | 公司能源主要品种？年消耗标？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为水和电，年总能耗为709.22吨标煤。企业不是重点用能单位。 |  生产技术部 | 否 |