



审核员现场监督审核记录(二)

企业名称: 上海连成(集团)有限公司

审核员: 季国樑

审核日期: 2021.8.27

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。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	1、电磁流量计: KT0312-0873, 型号 DN50 准确度 0.5 级, 上海市计量院, 校准日期: 2021.3.11 证书编号: 2021E31-10-3069480001 2、电磁流量计: H0906999, 型号 0-500 准确度 0.5 级, 上海市计量院, 校准日期: 2021.4.29 证书编号: 2021E31-10-3235740001 3、里氏硬度计: SLFH-06 型号 TIME5301 准确度±12HLD 上海有色金属计量检测站, 校准日期: 2020.10.14 证书编号: YSZ-20200914-1057 4、电子秤: 473395 型号 TCS-200 准确度±50g 上海有色金属计量检测站, 校准日期: 2021.4.18 证书编号: YSZ-20210418-1106 5、电子吊秤: 3839 型号 OCS-3t 准确度Ⅲ级, 上海恒河计量校准有限公司, 校准日期: 2020.9.14 证书编号: L02-20200911402002 6、平板: 7195 型号 600*800mm 准确度 1 级, 上海有色金属计量检测站, 校准日期: 2020.12.20 证书编号: YSZ-20201220-1072 现场标识齐全, 台账信息和溯源证书信息一致, 设备使用环境符合要求。 7、现场测量中心使用的(启封)三坐标测量装置未实施计量确认, 建议公司对该测量装置的溯源必要性及不溯源可能产生的风险进行评估, 合理的划分管理类别, 制定相关的措施来确保检测的数据有效。	生产管理部	建议项



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	抽查离心泵流量测量过程, 电磁流量计进行了溯源并验证可接受、铸钢材料硬度测量过程设备里氏硬度计溯源验证可接受。 离心泵流量测量过程为高度控制测量过程, 其控制要求及规范见测量过程检查表及附件《计量要求导出及验证记录表》	生产管理部	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? 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?	7.2 测量过程/8.2.4 测量管理体系的监视	企业新增了离心泵流量测量高度控制测量过程。编制了控制规范, 对测量过程进行了有效性确认, 对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制, 按控制规范规定的频次进行监视。对期间核查方法的可操作性、经济性和企业进行了沟通, 建议修订。详见《测量过程控制检查表》及附件	生产管理部	建议项
4	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	抽查了离心泵流量测量关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。	生产管理部	否