项目编号：1007-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称: 江苏天域阀业制造有限公司

审核员： 审核日期： 2021年11月1日-2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 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 |  质量管理部是测量管理体系的主要职能管理部门，负责对体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理，对各部门运行情况进行监督检查。 询问生产制造部、市场销售部资源采购部相关工作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 生产制造部、市场销售部资源采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、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。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程及控制一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。通过相关部门的人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产制造部、市场销售部资源采购部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查：企业编制《江苏天域阀业制造有限公司计量工作方针和质量目标实现情况》，制定质量目标6个，目标可以测量、已分解至各个部门。 | 生产制造部、市场销售部资源采购部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：《DZ40Y-100PDN150低温铸件闸阀设计包》、国家标准。现行有效，计量单位使用正确，并受控。符合标准要求。抽查：《DQ41F-100PDN50低温锻钢浮动球阀设计包》、国家标准。现行有效，计量单位使用正确，并受控。符合标准要求。 | 生产制造部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》，规定了生产负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认进行识别。检查：生产车间的加工中心配套的加工测量软件CNCSeriesK1000TC1i-D未列入软件台账管理，不符合6.2.2软件的要求。 | 生产制造部 | 02 |
| 6 | 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 | 企业建立了《记录控制程序》，生产制造部负责公司各类记录的统一管理。查：编号TS/QR-8.2-12/《产品零件首检/巡检/完工检记录》，产品材质A1052，检验员孙新明，检验日期2021.7.20，符合要求。。查：编号TS/QR-8.2-12/《产品零件首检/巡检/完工检记录》，产品材质F316，检验员孙新明，检验日期2021.6.24，符合要求。。 | 生产制造部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？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？查1~2测量设备的有关信息，核对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 | 查《测量设备台账》，共有337台件测量设备，强制检定设备2台，包括标准物质,分为A、B类管理。抽查9台测量设备有计量确认标识、均送至具备资质的机构进行检定校准，并出在有效校准状态。 查：企业测量设备环境无特殊要求。 | 生产制造部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录 | 6.4外部供方 | 企业编制《外部供方管理控制程序》，规定了资源采购部、生产制造部负责测量设备供方和委外检定校准机构的选择、确定。资源采购部负责对产品供方进行验证，生产制造部负责对委外检定/校准服务进行评价。企业编制了《合格供方名录》，查对提供计量校准报告的阜宁县综合检验检测中心、南京永衡计量测试技术有限公司、国防科技工业4311二级计量站、湖南航测检测技术服务有限公司进行了评价和管理，符合要求。 | 资源采购部、生产制造部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立《测量过程设计和实现控制程序》，对纳入测量管理体系的测量过程进行策划和设计、并实施有效地控制。规定了技术研发部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范等，转化为可以测量的量；各部门负责测量过程的实施和控制，确定F316材料成分检测过程为关键测量过程；生产制造部及质量管理部负责测量过程的监督管理。企业提供了《测量过程及控制一览表》，共识别测量过程29个，分为重要测量过程和一般测量过程进行管理，其中重要测量过程7个。 | 生产制造部 | 否 |
| 10 | 企业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 | 企业建立《量值溯源管理控制程序》，生产制造部负责对量值溯源性的统一管理，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。企业未建计量标准，测量设备由阜宁县综合检验检测中心、南京永衡计量测试技术有限公司、国防科技工业4311二级计量站、湖南航测检测技术服务有限公司检定校准。详见《量值溯源抽查表》。 | 生产制造部 | 否 |
| 11 | 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 | 企业编制《顾客满意收集分析控制程序》，质量管理部是内部顾客满意度监视与管理程序的归口管理部门，市场销售部负责外部顾客满意度的测量监视。查：企业编制了《内部客户满意度调查表》，满意度97%，无投诉。达到目标要求。 | 市场销售部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制《不合格管理控制程序》，质量管理部为测量体系不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，质量管理部为测量过程不合格、测量设备不合格控制的归口管理。生产制造部负责对测量设备不合格的标识、记录、隔离，并参与进行评审和处理。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 生产制造部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《纠正和预防措施管理控制程序》，规定了质量管理部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。部门对已经发生的不合格或已发现的潜在不合格，分析原因，制定具体的纠正、预防措施，管理部应对其进行审核，权衡风险、利益和成本；对措施进行跟踪、监督、评价和验证，并做好相应的验证记录。 |  生产制造部、市场销售部  | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业规定了质量管理部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。检查了生产制造部、市场销售部、资源采购部的技术文件、记录、表格中的计量单位使用规范，符合要求。企业无定量包装。 | 生产制造部、市场销售部、资源采购部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水每个月电耗、水耗和天然气消耗分别由供电、供水部门提供的数据。查：企业年耗电42万千瓦时，用水3325吨，不是重点耗能企业。 | 生产制造部 | 否 |
| 16 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全环保管理 | 抽查：《叉车定期检验报告》，检验场内车牌号为苏J02850叉车，检验日期2021.3.23,检验周期1年。检验单位：江苏省特种设备监督检验研究院。抽查：编号为LD10-22.33A3桥式起重机，检验日期2020.4.14，检验周期2年。检验单位：江苏省特种设备监督检验研究院。抽查：编号为R171487压力容器：储气罐，检验日期2021.3.26，检验单位：江苏省特种设备监督检验研究院。 查：编号为苏环（JH）字（2021）第P062201号检测报告，对企业噪声、总尘、苯、甲苯、二甲苯排放检测合格，检测单位：江苏苏环工程质量检测有限公司，检测日期2021年6月23日。 | 生产制造部 | 否 |