**审核员现场审核记录**编号0158-2019-2021

企业名称：南方智水科技有限公司

审核员： 审核日期：2021年10月26-27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 | 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？  有无特殊检测环境要求？ | 6.2.4标识  6.3.1测量设备6.3.2  环境 | 现场抽查测量设备。查：  1、生产中心仓库，电子台秤，编号:NFFM-35-009，校准证书编号：校准字第1420L02128号,检定日期：2020.12.03，目前处于校准有效期内。  2、质量中心，交流数字电流表，编号：2011231823，校准证书编号：校准字第1120L00081号,校准日期：2020.12.03，目前处于校准有效期内，现场查看，电子台秤有绿色合格证标签，无计量器具合格确认标签；  3、质量中心，声压计，编号：FWSP-01-003，校准证书编号：ZJ29-2011-0207,校准日期：2020.11.05，情况同前；  4、设备部，压力表，用于空压储气罐，编号2103F1455，检定证书编号：52105007252,校准日期：2021.06.09，有效期至：2021.12.08.  现场查见质量中心编号FWFP-01-019的压力变送器标识为校准证，未见计量确认合格标识。  经与负责人信息核实，目前部分在用测量设备贴的校准机构提供的合格绿色标签，未使用计量确认合格标签。已向企业提出进行整改。  查：《测量设备台账》，分A\B\C\强制检定测量设备四类台账，共49台件测量设备，其中A类20件，B类16件（日常测量用），C类13件，强制检定未列入，压力表目前放入C类管理目录。A类提供检定证书； B类提供校准证书； 现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。符合标准要求。  测量环境无恒温恒实验室要求，基本处于常温下测量。 | 质量中心  生产中心（含生产车间） | 01 |
| 2 | 抽1-2台，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 | 查企业《测量设备清单》和《测量设备确认表》，确认时间：2021.03.25 ，与上一次确认时间间隔满足程序文件要求，测量设备无增加，配备的测量设备都经过检定/校准。确认表提供6类设备确认信息，给出了预期使用的工艺要求以及确认设备校准的状态，确认为合格状态。  查1、超声波测厚仪，经校准，预期使用要求的测量范围为1～10 mm，最大误差±0.1mm，设备校准结果为0.75～300mm，最大误差±0.03mm；符合计量确认要求；  2、游标卡尺，经校准，预期使用要求的测量范围为0～300 mm，最大误差±0.1mm，设备校准结果为0～300mm，最大误差0～70mm，±0.02；70～200 mm±0.03mm；200～300mm±0.04；符合计量确认要求；  计量器具的确认记录见《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 质量中心 | 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？ | 7.2测量过程 | 共识别9个关键测量过程，未增加关键测量过程，验证方法正确。一般测量过程未识别。企业无新增关键测量过程，查已识别的关键测量过程为成套设备出水压力测量，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。  详见高度控制测量过程有效性确认附件。 | 质量中心  生产中心 | 否 |
| 4 | 是否对测量过程不确定进行评价？ | 7.3.1测量不确定度 | 测量不确定度评定程序未变化，提供2021年《不确定度评定》，对测量过程不确定度进行了评定。符合产品质量要求。详见不确定度报告。 | 质量中心 | 否 |
| 5 | 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 7.3.2溯源性 | 提供的内部检测记录，所采用的计量结果可追溯到SI单位制。保持测量结果记录。 | 质量中心 | 否 |