项目编号：1311-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称：北京恒合信业技术股份有限公司

审核员： 审核日期：2021年12月20日至2021年12月21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 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业已建立HH/ CL-SC-2021《测量管理体系手册》和HH/CL-CX（01-20)-2021《测量管理程序文件》，于2021.7.1批准实施。  该公司属于国家高新技术企业，主要从事环保科技产品开发、工业产品应用推广、工程项目实施的综合性企业。  《测量管理体系计量职能分配表》中明确了质量部、技术研发部、生产部、采购部、运营部、营销中心等在测量管理体系中的计量职能。  公司总经理负责测量管理体系资源的批准，并指定王琳为管理者代表，主管测量工作。  在《计量职责管理程序》中赋予质量部为测量管理体系运行的归口管理部门，负责测量设备、测量软件全过程等11项计量管理职责，技术研发部主要负责新建项目、新产品开发、产品质量攻关、生产工艺改造等6项计量职责，生产部7项计量职责，营销中心4项计量职责，采购部3项计量职责，运营部3项计量职责。  岗位职责明确，组织机构图与实际部门设计一致。 | 质量部  技术研发部  运营部  生产部  采购部  营销中心 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序  6.2.2软件  6.2.4 标识 | 已编制《文件管理程序》、《软件管理程序》、《标识管理程序》，质量部归口管理技术类、管理类文件；技术研发部负责对软件的维护、使用、测试、确认等管理工作；  查1：文件受控情况：  GB 20950—2020《储油库大气污染物排放标准》，2021-04-01 实施。  GB 20951—2020《油品运输大气污染物排放标准》，2021-04-01 实施。  GB 20952—2020《加油站大气污染物排放标准》，2021-04-01实施。  GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》，2011.8.1实施。  企标：Q/MGBHH 0012-2019《HHZD EMI-5 环境监测数据接口模块》，起草人：刘宝琪，孙大千；审批人：李玉健。  企标：Q/MGBHH 0010-2019《HLD TC-1渗泄漏检测变送器》，起草人：刘宝琪，孙大千；审批人：李玉健。  企标：Q/BHH 01-100-2020《VPD-200A-6加油站油气处理装置》，起草人：刘宝琪，孙大千；审批人：李玉健  企业执行标准均现行有效，符合要求。  查2：软件受控情况：  《受控软件汇总表》共计49项，按储油库、加油站、渗泄漏、液位仪、油气回收检测仪等所属产品分类，汇总表标明软著名称、软件开发完成日期。  编号：SICSTC2017-07-045《环境监测软件V4.4测试报告》，测试依据：GB/T25000.51-2012《软件工程 软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品质量要求和测试细则》，该软件通过了“北京新国信测评技术有限公司”软件产品登记测试。  查3：标识  现场查“耐压测试仪”校准合格证，确认人：牛国民，校准合格证与证书信息一致。 | 质量部  技术研发部  运营部  生产部  采购部  营销中心 | 否 |
| 3 | 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 | 为对记录进行有效管控，编制了《记录管理程序》，以确保为测量管理体系运行提供有效证据。  查1：运营部《低压配电室日常巡检记录表》，从配电柜运行状态、仪表显示灯状态、运行电压、异味异响、应急照明等7项每周进行巡查，巡查人：孙建民。  查2：技术研发部《油气回收三项检测仪型式检验报告》，产品型号;HZD JCY-200,  检验依据：企标Q/MGBHH0001-2021，检验报告从通电检验、计量性能、电气性能、温湿度影响试验等方面对检验结论进行判定，检验人：梁艳涛，检验日期：2021.9.20.  记录信息完整，符合要求。程序规定记录保存期限5年。 | 质量部  技术研发部  运营部  生产部  采购部  营销中心 | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.物资资源7.3.2溯源性 | 已编制《测量设备管理程序》、《环境管理程序》，确保所有计量要求所需的测量设备及环境条件满足要求。  质量部是测量设备、工作环境归口管理部门，负责对设备台账实施动态管理；采购部负责测量设备的采购；生产部负责测量设备环境条件的监督检查。  企业建有《校准设备管理台账》10台件,台账中明确规定测量设备的校准周期12个月，验证状态:合格，管理类别A类。  查：证书编号：电字2021123369耐压测试仪（171204038#），校准日期：2021.12.06，有效期：2022.12.05；溯源机构：北京市科特计测技术研究所；证书编号：DZ21-ZB12010数字式绝缘电子表（00005734#），校准日期：2021.12.06，有效期：2022.12.05，溯源机构：北京市电子工业中心计量站进行校准。 测量设备环境条件满足使用要求。  详见《测量设备溯源抽查表》。  企业未建计量标准，抽查6台件均已纳入测量设备管理，台账信息和证书信息一致。量值溯源至法定计量技术机构，检定/校准符合要求。 | 质量部  生产部  技术研发部 | 否 |
| 5 | 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 | 已编制《外部供方管理程序》，质量部和采购部分别负责测量设备供方和外委检定/校准机构的选择与确定；质量部统一对外委测量设备送检及对供方产品进行验证和服务的评价，并对测量设备供应商实施动态管理。  查1：HH/CL-JL-035检定/校准服务合格供方台账：北京市科特计测技术研究所、北京市电子工业中心计量站已列入合格供方台账中，检定/校准服务满足要求。  查2：设备采购服务合格供方：产品供应商“北京晶柯瑞特科技发展有限公司”（社会信用代码：911101143397434878），供应产品名称：电脑工业主机，产品供应商“麦克传感器股份有限公司” （社会信用代码：9161103016231550760），供应产品名称：智能压力传感器，抽查2家供应商评价表，从产品质量、交货及时情况、售后跟进、服务态度等10个方面经评价质量稳定，无退货现象，同意继续为合格供方，批准人：李玉健，批准日期：2021.8.25。 | 质量部  运营部  采购部  营销中心 | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。  企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.1计量确认总则7.1.2计量确认间隔 | 已编制《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》、以保证测量设备的计量特性满足预期计量要求。  程序规定测量设备检定/校准确认间隔保证持续符合规定的计量要求；质量部是确认间隔的实施归口管理部门，负责确认计量检定/校准间隔周期要求。  查：《测量设备计量确认明细表》，确认测量过程5项、被测参数5项，确认内容包含：技术要求、测量设备名称、测量设备计量特性、验证方法、验证结果等，验证人：孙建民，确认间隔为12个月。  企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。计量确认符合要求。 | 质量部  生产部  技术研发部 | 否 |
| 7 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.3设备调整控制  7.1.4计量确认过程记录 | 为确保经确认的测量设备，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施，以防止未经授权的改变。  质量部负责确认的测量设备实施封印和标识；采购部负责对测量设备校准状态和确认状态进行标识。  查1：编号202105《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称：电阻测量，测量设备：数字式绝缘电阻表（00005734#），测量参数：电阻，验证人：孙建民，审核人：李捷，验证日期：2021.7.20。  验证记录信息完整，填写规范，符合要求。  查2：测量过程名称：“环境监测数据接口模块介电强度漏电流检验过程”，被测参数：绝缘介电强度，控制程度：关键，技术标准：Q/MGBHH0012-2019,技术要求：5mA, 测量设备：耐压测试仪（171204038#），计量特性：*U*=1.2%，验证方法：比较法，确认间隔：12个月，确认结论：合格，确认人：孙建民。 | 质量部  生产部  技术研发部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？  测量过程是否分类管理？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程  8.2.4测量管理体系的监视 | 编制了《测量过程设计和实现控制程序》，通过对识别出的测量过程的分类、选择和确定需要实施连续监视和控制的关键测量过程；技术研发部、质量部负责组织对公司列入高度控制的测量过程参数进行监控。  编制了《测量过程及控制一览表》，企业分关键、重要和一般测量过程；共识别出测量过程5个，其中关键测量过程2个，重要测量过程1个，一般测量过程2个。对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。  查1： UC ZYZD-02《介电强度试验作业指导书》，对测量过程中的检测工具与仪器、试验条件、检验方案、注意事项、测试步骤、测试结果等进行了具体要求。  查2：HH/BZ/23《VROMS 800控制台过程检验记录单》，检验项目：VROMS 800控制台过程安装检验，检验数量：50，检验项目：机箱外观、软件安装、串口服务器及端口检查，检验结论：合格。检验人：韩军生，检验时间：2021.4.12，批准人：李玉健。  查3：HH/BZ/35《流量传感器来料检验记录单》，来料数量500只，检验项目：功能精度流量检测，检验方法：加油机测试，检验员：李洪亮，检验日期：2021.7.9。 | 质量部  生产部  技术研发部 | 否 |
| 9 | 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测量不确定度和溯源性 | 为保证所有测量结果都能溯源到 SI 单位标准，以实现量值的统一，已编制《溯源性管理程序》。  质量部负责对量值溯源性的统一管理，技术研发部负责测量不确定度的评定工作。  企业未建计量标准，所有测量设备都溯源至法定计量技术机构检定/校准。  北京市科特计测技术研究所：CNAS L1739，资质有效期至2024.10 28；北京市电子工业中心计量站：CNAS L2670， 资质有效期至2023.9.1，溯源机构符合溯源性要求。 | 质量部  生产部  技术研发部 | 否 |
| 10 | 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 | 确保为公司提供的外购产品、测量设备和检定/校准服务符合要求，编制了《外部供方管理程序》、《顾客满意管理程序》通过合格的外部供方提供的产品和服务，顾客满意度的收集和分析，评价测量管理体系的有效性，以达到持续改进的目的。  质量部是内部顾客满意度管理的归口管理部门，营销中心负责收集外部顾客意见；采购部负责测量设备及物资的采购及供方评价。  查1：《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》，对“北京市科特计测技术研究所”从服务项目、资质证明、证书质量、售后服务等进行评价，评价结论：“检定/校准服务供方资质及服务能力评价符合要求”，评价人：李捷，评价日期：2021.7.12。  查2：JL-8.2.1-02《顾客满意程度调查分析表》， 发出中海油福建销售有限公司等5家外部顾客 ，收回调查表5家；满意度98%。  查3：技术研发部《磁性式流量传感器可行性分析报告》、《磁性式流量传感器结题验收报告》，目前市场上缺少一款流量传感器专门应用于加油站在线监测系统适用的混合气体测量，该项目立项从主要功能、技术参数、产品构成等客户需求出发，进行可行性分析，经计划开发、需求评价、项目立项、总体设计方案等，最终在该应用领域申请了发明专利，填补国内空白，且具有广阔的市场前景。  2021年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 质量部  运营部  采购部  营销中心  技术研发部 | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？  不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 对不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求，编制了《不合格管理程序》，确保发现任何潜在不合格，立即制定预防措施。  质量部归口管理不合格测量体系和不合格测量设备，采取纠正和预防措施，并负责整改的结果进行验证，技术研发部归口管理不合格测量过程的处置。  查：质量部2021002#《来料不合格品处置单》，产品名称：渗泄漏,来料日期：2021.6.3，不合格描述：渗泄漏主机显示屏不显示，与主板不匹配，无法使用。判断结论：严重不符合，检验人：李洪亮， 处置意见：退货更换。  质量部2021003#《来料不合格品处置单》，产品名称：压力传感器，来料日期：2020.12.15，不合格描述：BY2913缺少附件固定螺栓，判断结论：轻微不符合，检验人：李洪亮， 处置意见：厂家补发。 | 质量部  技术研发部  运营部  生产部  采购部  营销中心 | 否 |
| 12 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行，编制了《纠正与预防措施管理程序》确保测量管理体系的持续改进。  质量部归口管理测量管理体系的改进，并进行跟踪验证。  查：HHNS-2021-JL04内审不符合项报告，不符合标准条款：6.2.4标识、6.3.1测量设备，已分析原因并整改关闭，审核员：陈丽亚、孙大千，审核组长：李捷。 | 质量部  技术研发部  运营部  生产部  采购部  营销中心 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司自2021年1月-11月共耗电35605 kWh，折4.376吨标煤。不是重点耗能企业。  企业北京市海淀区普惠南里14号楼106为办公和生产地点，电能表为供电局配备,由物业公司管理，行政部按单据向物业交费。 | 运营部  营销中心 | 否 |