项目编号：0100-2020-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：希诺股份有限公司

审核员： 审核日期：2022年5月28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。  | 6.2.4标识6.3.1测量设备6.3.2环境7.3.2溯源性 | 现场审核中对提供的测量设备校准证书， 抽查：量块，规格型号为（1-100）mm/38块，器具编号为 090206，校准日期2021年8月16日，证书编号：第NT2136239250SHH-01号，校准单位：深圳市华测计量技术有限公司。现场确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：电子汽车衡，规格型号为SCS-100，器具编号为8899 ，校准日期2021年10月28日，证书编号：第S2021013672号，校准单位：海门区综合检验检测中心.现场确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：防爆型报警器，规格型号为JXBS-4001，器具编号为XN-BJQ-19，校准日期2021年7月14日，证书编号：第NH21070325A号，检定单位：江苏华质检测技术有限公司。现场确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：砝码 ，规格型号为1g-1kg ，器具编号为XN-2010，校准日期2021年8月16日，证书编号：NT2136239250BSP-01，校准单位：深圳市华测计量技术有限公司，现场确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。详见《测量设备溯源抽查表》。企业的环境满足测量设备的使用要求。 | 生产部品质部 | 否 |
| 2 | 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 | 查企业编制的JSXN/MP-11-2022《外部供方管理程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由采购部负责采购，制定供方评价准则，建立了《合格供方清单》和《外部合格服务方的清单》，核实相关资质并制定并保存《供方评价记录》。品质部协助采购部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。编制了《合格供方清单》和《外部合格服务方的清单》，保存了资质证书，抽查其中对提供计量检定证书/校准报告的海门区综合检验检测中心、深圳市华测计量技术有限公司 ，量天检测认证有限公司等服务进行了评价和管理，符合要求。 | 采购部品质部 | 否 |
| 3 | 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，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 | 现场审核中，抽查：玻璃杯身螺纹直径测量过程，配备的带表卡尺经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。企业编制了JSXN/MP-09-2022《测量设备管理程序》，对验证不合格的测量设备发生异常后，针对不同情况进行维修、降级或报废处理。 | 生产部品质部 | 否 |
| 4 | 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 |  现场审核中，检查了企业未新增关键测量过程。抽查重要测量过程：玻璃杯身螺纹直径测量过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月二次，满足测量过程管理要求。详见《测量过程控制抽查表》。 | 生产部品质部 | 否 |
| 5 | 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 | 抽查了玻璃杯身螺纹直径测量过程 过程的测量不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见《测量不确定度评定报告》 | 生产部品质部 | 否 |
| 6 | 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 | 企业编制的JSXN/MP-16-2022《测量满意度管理程序》，规定品质部负责内部顾客满意度汇总和分析，销售部负责外部顾客满意度汇总和分析。2022年2月共调查内外部顾客5家，其中内部顾客3家，外部2家；均进行满意度评价，总体满意度100%。查顾客提出的调查建议事项，公司已处理关闭。 | 销售部品质部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水、天然气，2021年度用电量13035287kW.h、用水量34573t，用气量635630Nm3，总能耗2450.4tce，不是重点用能单位，  查：企业提供了能源计量器具网络图（电、水）和《能源计量器具台帐》，信息完整清楚。企业一级电能表2只、水表3只及天然气表（流量计）4只，由供电公司、供水公司及昆仑燃气公司监管，企业配备了二级电能表31只，准确度等级为1.0级；二级水表5只，准确度等级为2.0级，每月专人负责抄表，并进行能源数据平衡计算，一年来未出现异常情况，企业的能源计量器具配备的准确度等级，满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 设备部 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查了上海诺饮智能科技有限公司2022年1月1日签订的希诺品牌系列产品经销合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 生产部品质部 | 否 |