项目编号：0555-2021-2022

**审核员远程监督审核记录(二)**

企业名称：江西华鑫环宇科技集团有限公司

审核员： 审核日期：2022年6月1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6.2.3记录6.3.1测量设备6.3.2环境7.3.2溯源性 | 远程审核中对提供的测量设备检定证书，抽查：游标卡尺，规格型号为0-150mm，器具编号为HX-001，校准日期2022年4月28日，证书编号：ZD202204280844号，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司。远程确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：钢卷尺，规格型号为5m ，器具编号为HX-002，校准日期2022年4月28日，证书编号：ZD202204280845号，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司。远程确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。抽查：压力表，规格型号为0-1.6MPa，出厂编号：20210432590，器具编号为HX-011，检定日期2022年5月12日，证书编号：20221183，校准单位：樟树市市场监督管理局计量站。远程确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。远程审核中对提供的测量设备检定证书，抽查：涂层测厚仪，规格型号为CM8825FN，器具编号为HX-006，校准日期2021年10月10日，证书编号：第HK2110091761号，校准单位：深圳华科计量检测技术有限公司。远程确认有计量确认合格标识,相关信息与台账一致。2022年6月1日，查涂层测厚仪（HX-006）的校准报告的校准日期为2021年10月9日。查《计量器具台账》中该设备（HX-006）的检定日期为2019年11月7日，有效期为2020年11月6日。《计量器具台账》未及时更新，不符合GB/T 19022-2003标准6.2.3条款。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。 | 质检部生产部 | 是01 |
| 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HX/QR211-2018《外部供方管理控制程序》，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》，核实相关资质并制定并保存《供方评价记录》。行政部协助各部门做好对外委测量设备送检及联系工作。采购部编制了《合格供方清单》，保存了资质证书。质检部对外部服务进行了评价，抽查其中对提供计量检定证书的深圳中电计量测试技术有限公司，进行了评价和管理，符合要求。 | 采购部质检部行政部 | 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，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 | 远程审核中，抽查：涂层厚度测量过程，配备的涂层测厚仪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HX/QR 209-2018《测量设备管理控制程序》，规定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。 | 质检部生产部 | 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 |  远程审核中，检查了企业未新增关键测量过程。抽查重要测量过程： 涂层厚度测量过程，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，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 | 质检部技术部生产部 | 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 | 抽查了涂层厚度测量过程评定报告，不确定度评定方法正确。 | 质检部 | 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HX/QR201-2018《顾客满意控制程序》，规定行政部负责内部顾客满意度调查，营销部负责外部顾客满意度汇总和分析。2021年3月共调查顾客12家，其中内部顾客1家，外部11家；均进行满意度评价，外部满意度97.27%，总体满意度97.00%。查顾客未提出调查建议事项。 | 行政部营销部 | 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，2021年度用电量583331kW.h、用水量18651t，合计106.5tce，不是重点用能单位，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。查：企业一级电能表和水表各一块，是由供电公司、供水公司提供的总表，企业配备了二级电能表一个，准确度等级为1.0级；二级水表一个，准确度等级为2.0级，满足标准要求。企业通过供电和供水总表进行能源数据采集。 | 行政部 | 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 | 抽查器材架产品的销售合同，合同编号2021W1-LNQW12-0000872，签订时间2021年10月5日。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。 | 质检部营销部 | 否 |