**审核员现场审核记录**编号0172-2019-2022

谢力民企业名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司

审核员： 审核日期：2022年10月15~16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 |
| 2 | 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？  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 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由慈溪市质量技术监督检验检测服务中心、广东中准检测有限公司检定或校准，使用符合要求。  查：  1、生产部（生产车间）压力表，检定单位：溪市质量技术监督检验检测服务中心，编号:JOY-101，检定证书编号：RD06-220926115,检定日期：2022.09.26，有效期：6个月；编号：JOY-103，检定证书编号：RD06-220926123，检定日期：2022.09.26，有效期：6个月；  2、品质部里氏硬度计，校准单位：广东中准检测有限公司，编号：JOY-009，证书编号：122ZA004650022，校准日期：2022.09.29，有效期12个月；  3、品质部，三坐标测量机，编号：JOY-102，校准证书编号：122ZA004660004,校准日期：2022.09.29；  4、品质部，塑料摆锤冲击试验机，编号JOY-022，校准证书编号：22ZA000100004,校准日期：2022.1.4  5、生产部，数显测厚仪，编号JOY-518，，校准证书编号：122ZA004660029,校准日期：2022.09.29；  查：《测量设备台账》，共210台件测量设备，其中A类11件（压力表），B类119件（常用测量设备），C类80项（设备电能表和生产指示用真空表），公司厂房扩建，新增测量设备。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。在用检测设备见有计量确认绿色标签。  测量环境无恒温恒湿实验室要求，基本处于常温下测量。  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。 | 生产部  生产车间  品质部 | 否 |
| 3 | 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 | 企业编制了Q/XY G07002-10-2019《外部供方控制程序》,未变化，规定品质部和采购部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。  查目前提供校准/检定机构有2家，分别是慈溪市质量技术监督检验检测服务中心和广东中准检测有限公司。查校准单位广东中准检测有限公司，提供了该单位的资质材料（实验室认可证书注册号：CNAS L0239，有效期到2023-2-26）、能力评价表等。 | 品质部  采购部 | 否 |
| 4 | 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 | 查企业《测量设备台账》和《测量过程及控制一览表》，共识别8个关键测量过程，验证方法正确。配备的测量设备都经过检定/校准。对校准后的设备进行内部确认，转化为计量确认表，并在适用的计量器具上贴计量确认标签。 | 品质部 | 否 |
| 5 | 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 | 企业无新增关键测量过程，查已识别的关键测量过程为周转箱重量测量过程，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。  详见附件2《测量过程监视记录》。 | 品质部  生产部 | 否 |
| 6 | 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 | 抽查了关键测量过程：周转箱重量测量过程的不确定度评定方法，见附件1《周转箱重量测量不确定度评定》。评定方法正确。 |  |  |
| 7 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意度 | 公司编制了《顾客满意度监视和分析管理程序》，品质部和销售部采取发放《顾客满意度调查表》的方式对内部和外部顾客进行满意度调查，  查：2022年品质部对内部顾客进行了满意度调查，发放6份《内部顾客满意度调查表》，目标为95%，实际满意度为98.3%，销售部《外部顾客满意度调查表》32份，目标85%，实际满意度为95%，满足要求。 | 品质部  销售部 | 否 |
| 8 | 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？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业制定了 Q/XY G07002-10-2019《审核和监视控制程序》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按照 《审核和监视控制程序》规定的频次，进行持续监视统计记录。抽查一个高控的重要测量过程---周转箱重量测量过程，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。  质检部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。 | 生产部  品质部 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》的规定， 该企业的测量设备中有11只用于安全防护的空压机储气罐压力表，属于强制检定的测量设备，均在有效期内使用，符合要求。 | 品质部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为：电、水， 2021年10月-2022年9月份共消耗电1200万千瓦时、用水16659吨,能耗约为1476.83吨标准煤，未列入本地重点监控用能单位。 | 生产部 | 否 |
| 11 | 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 | 抽查围板、吸塑包装产品的销售合同，合同编号CG-2022-001550，签订时间2022年09月13日；抽查托盘、顶盖热压产品的销售合同，合同编号YQ-CG-202210-007，签订时间2022年10月14日。其中明确了质量保证、交货验收等条款，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。 | 品质部  销售部  生产部 | 否 |