项目编号：0225-2019-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：南通海鑫建材有限公司

审核员：周庆明 审核日期：2022年12月6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 | 现场审核中公司生产部提供了测量设备溯源证书。抽查：压力表，测量设备编号：1083397，规格型号：Y-100，校准日期：2022年11月09日，证书编号：Y22080578，校准单位：如东县综合检验检测中心。抽查：电子天平，规格型号为450164，器具编号为JE203， 校准日期2022年04月9日，证书编号：T22035116，校准单位：如东县综合检验检测中心。 抽查：温湿度表，规格型号91001 设备编号：WSB-A1，证书编号：第R22035125，校准日期2022年04月9日，校准单位：如东县综合检验检测中心。抽查：电热鼓风干燥箱，规格型号为8870，器具编号101-2，校准日期2022年04月9日，证书编号：第T22035127，校准单位：如东县综合检验检测中心。抽查：压力试验机；规格型号：YE-300B，器具编号：116T，校准日期：2022年04月9日，证书编号：第T22035127号校准单位：如东县综合检验检测中心，现场审核中均已确认了生产现场及化验室计量器具溯源、计量确认合格标识相关信息与台账一致。生产现场与产品化验室有环境条件的监控设备，满足检测要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 化验室生产部（生产车间）  | 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 | 企业编制了HXJC/MP-11-2019《外部供方管理程序》规定了经营部统一负责外部供方管理工作。企业编制了《供方评价记录》及合格供方清单,对如东县综合检验检测中心进行了评价并且有合格供方资质，服务资质均在有效期内，符合要求。 | 经营部 | 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 | 抽查：原料称重测量要求识别，所配备的电子汽车衡（0-100）t,Ⅲ级进行了有效的溯源，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：配料试验称重检验要求识别，配备电子天平，(0-200)g，Ⅰ级，经如东县综合检验检测中心，并进行了计量验证满足要求，方法正确。企业编制了HXJC/MP-09-2019《 测量设备管理程序》，规定测量设备从申购到报废整个生命周期的管理，针对验证不合格的测量设备视不同情况进行维修、降级或报废、追溯处理。 | 化验室生产部（生产车间） | 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？ | 7.2测量过程 |  企业未新增关键测量过程。抽查高度控制测量过程：拉力试验，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。抽查重要测量过程：样品试验称重测量过程，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。 | 化验室生产部（生产车间） | 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 | 抽查了样品试验称重测量过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见《测量不确定度评定报告》 | 化验室生产部（生产车间） | 否 |
| 6 | 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；能源计量器具由生产部管控； 2022年1月至11月，年消耗电10738589千瓦时，年用水7350吨，总计折合1322吨标准煤，不属于重点用能单位。 | 生产部（生产车间） | 否 |
| 7 | 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HXJC/MP-16-2019《测量满意度管理程序》，规定经营部负责外部顾客满意度的调查和分析，化验室负责内部顾客满意度调查和分析。2022年11月共调查内外部顾客8家，其中内部顾客满意度100%，外部顾客满意度100%，满足满意度目标90%的要求。 | 经营部化验室 | 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 | 产品销售 | 抽查水泥的购销合同，南通五建控股集团有限公司，签订时间2022年7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。 | 经营部 | 否 |