项目编号：1164-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称: 江苏鑫泉环保材料有限公司

审核员： 审核日期： 2021年11月16日下午-17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 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 质检部是测量管理体系的主要职能管理部门，负责对体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理，对各部门运行情况进行监督检查。 询问质检部、生技部、经营部相关工作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 质检部生技部经营部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。通过相关部门的人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 |  质检部 生技部经营部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查：企业编制《计量工作方针和质量目标实现情况》，制定质量目标6个，目标可以测量、已分解至各个部门。 |  质检部 生技部经营部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：文件《骨架工艺流程》国家标准。现行有效，计量单位使用正确，并受控。符合标准要求。 | 质检部生技部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 查：企业暂无在使用的测量软件 | 质检部生技部 | 否 |
| 6 | 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 | 企业建立了《记录控制程序》，质检部负责公司各类记录的统一管理。 抽查：《袋笼检测报告》产品名称：有机硅文氏管袋笼，检验员：严天书，检验日期：2021.10.8，检验结果合格。。 | 质检部生技部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?测量设备的溯源方式？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？查1~2测量设备的有关信息，核对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 | 查《测量设备台账》，共有7台件测量设备，分为A、B、C类管理。现场在用的测量设备的计量确认合格标识齐全，完好，符合要求。抽查5台测量设备，相关信息与检定、校准证书信息一致，详见测量设备溯源抽查表，企业测量设备使用环境无特殊要求。 | 质检部生技部经营部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录 | 6.4外部供方 | 企业编制《外部供方管理控制程序》，规定了经营部、质检部负责测量设备供方和委外检定校准机构的选择、确定，负责对产品供方进行验证，并负责对委外检定/校准服务进行评价。企业编制了《供方调查评价表》，查对提供计量校准报告的扬州天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心进行了评价和管理，符合要求。 | 经营部质检部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立《测量过程设计和实现控制程序》，对纳入测量管理体系的测量过程进行策划和设计、并实施有效地控制。规定了质检部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范等，转化为可以测量的量；各部门负责测量过程的实施和控制，确定框架杆冷拉直径测量过程 为关键测量过程；生技部负责测量过程的监督管理。企业提供了《测量过程及控制一览表》，共识别测量过程5个，分为重要测量过程和一般测量过程进行管理，其中高控测量过程2个。 | 质检部生技部经营部 | 否 |
| 10 | 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？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立《量值溯源管理控制程序》，质检部负责对量值溯源性的统一管理，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。企业未建计量标准，测量设备由扬州天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定校准。 | 质检部生技部经营部 | 否 |
| 11 | 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《顾客满意收集分析控制程序》，经营部负责外部顾客满意度的测量监视。查：JW-9.1.2-02《顾客满意度统计表》，发出5张，收回5张。企业获得满意度98%，无投诉。达到目标要求。 | 经营部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制《不合格管理控制程序》，质检部为测量体系不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，为测量过程不合格、测量设备不合格控制的归口管理。生技部负责对测量设备不合格产品的标识、记录、隔离，并负责进行评审和处理。目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 质检部生技部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《纠正和预防措施管理控制程序》，规定了质检部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。部门对已经发生的不合格或已发现的潜在不合格，分析原因，制定具体的纠正、预防措施，质检部应对其进行审核，权衡风险、利益和成本；对措施进行跟踪、监督、评价和验证，并做好相应的验证记录。 |  质检部  | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。检查企业相关部门的技术文件计量单位使用规范，符合要求。企业无定量包装。 | 质检部生技部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水和天然气，每个月电和水和天然气的消耗分别由供电供气和供水部门和供气部门提供数据。查：企业年耗电29.88万千瓦时，用水896吨，天然气10000立方米，不是重点耗能企业。 | 生技部 | 否 |
| 16 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全环保管理 | 查：企业无在用的特种设备。抽查：编号为盐环表复（2019）23078号《关于<江苏鑫泉环保材料有限公司年产300万平方米工业用布和60万只袋笼生产线项目环境影响报告表>的审批意见》，由盐城市生态环境局出具，审批意见为可行。 | 生技部 | 否 |