项目编号：1189-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称：江西铜业集团铜板带有限公司

审核员： 童棣 审核日期：2021.11.16-17

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？  | 4.0总要求 |  公司是铜金属加工行业的企业，主要产品铜板带，现年产量2万吨 公司管理者代表姜桂平为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门品质管理部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是关键测量过程受控率为 100%。A 类测量设备检定/校准率为 100%，B 类测量设备周检合格率 95%以上。保证测量结果满足顾客要求。 | 总经理 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？   | 5.1计量职能 | 计量职能机构是品质管理部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者8项职能。管理者代表6职能，计量职能部门 的16项职能。 | 管理者代表 | 否 |
| 3 | 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。企业在产品质量、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 | 管理者代表已组织识别企业铜板带生产过程的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量优良，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未接到顾客投诉。 | 管理者代表 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业为实现计量目标管理制定了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》等8项管理程序，规定了公司的计量方针及3项质量目标，分解到相关7个部门，年终根据完成情况绩效考核。安全环保部2020年度分解的质量目标已完成。 | 管理者代表安全环保部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021 年 10 月 14 日开展了2021 年度测量管理体系管理评审会议，会议由总经理张旺主持，由管理者代表姜桂平汇报了自体系试运行以来公司测量管理体系运行情况。品质管理部负责人汇报 2021 年度内部审核报告和测量设备管理情况、 测量管理体系中质量检验、 测量过程等控制活动运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对影响测量管理体系运行的议题进行了讨论， 对存在的薄弱环节提出了改进措施。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的设备管理、 设备台账及各类文件记录中存在不完善， 计量识别记录有缺失等方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员230人，编制了测量人员情况一览表。企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。XXX部门编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，均已完成，有培训项目、培训老师、培训评价等记录，企业人员配置、能力满足要求，**提出建议完善培训评价方法，例如增加笔试等**。 | 党群工作部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 技术研发部未纳入测量管理体系，不涉及该要素，安全环保部不涉该要素，文审时已和企业沟通，企业已修改手册中职能分配表。 | 技术研发部安全环保部 | 否 |
| 8 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 安全环保部为安全和环境管理部门，不涉该要素，文审时已和企业沟通，企业已修改手册中职能分配表。 | 安全环保部 | 否 |
| 9 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表 | 否 |
| 10 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业有2020年度《顾客满意度调查分析报告》（NO:QR/5CCS/YS008/A0）；采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查,2020年发出40份，收回39份。顾客满意度为99%，制定了改进措施（表面质量问题，未涉及测量体系相关要素）。有调查统计分析表。 | 市场营销部 | 否 |
| 11 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年9月22日组织了公司测量管理体系单独的内部审核，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于9月30日完成整改。 | 管理者代表 | 否 |