编 号：0244-2019

**审核员现场审核记录**

企业名称： 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂

审核员： 许 云 审核日期：2019年12月25日 ~ 2019年12月26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 |
|  | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 查：《质量（测量）、能源、环境和职业健康安全按一体化管理体系》，明确规定了各部门计量职能。询问刘主任计控车间职能：负责仪器仪表在线维护、检修计划编制、定修、自动化控制等工作；询问安全环保部检测站陈站长职能：负责废水、废气、噪声监测工作；动力车间负责风、水、电、气的供给，各部门领导对本部门及本岗位的计量职责清楚。熟悉标准的要求，注重检测人员的能力培训。基本符合公司测量管理体系的职责分配要求。 | 计控车间  安全环保部  供销部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 否 |
|  | 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以顾客为关注焦点 | 查JG/GYQRGX72《产品交付中顾客满意度调查表》，顾客信息总满意率100%，2019年1-6月共调查了顾客20家，处理顾客对交付过程中的投诉100%。 | 供销部 | 否 |
|  | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？。 | 5.3质量目标 | 查《2019年计控车间经济责任制考核表》中质量目标分解：1、A类测量设备周检率：100%；2、B类测量设备周检率：95.5%；抽查7月份为100%，按月考核。  安全环保部质量目标未分解；  《冶化工程公司计量作业管理办法》中质量目标分解：1、A类测量设备周检率：100%；2、B类测量设备周检率：96%；按月考核。《选矿车间2019年目标分解表》中B类测量设备周检率≥95.5%；1～11月份为100%；按月考核；  熔炼车间：主要设备开动率：大于97%；按月考核；  一车间质量目标未分解；  《动力车间2019年目标分解表》中质量目标分解：1、A类测量设备周检率：100%；2、B类测量设备周检率：95.5%；抽查10月份为100%，按月考核。  电解车间质量目标未分解； | 计控车间  安全环保部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 否 |
|  | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？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。 | 6.1人力资源 | 制定了《计控车间一体化管理文件》，明确了车间各类人员职责。  计控车间二级培训计划共6项，完成6项，抽查《车间体系管理、成本软件应用》，培训时间：2019.4.29，培训人数：30人，8课时，有签到表、培训小结、培训课件等记录，符合贵冶劳人字(2013)221号《江铜贵溪冶炼厂员工教育培训管理办法》的要求。  冶化工程公司二级培训计划共18项，完成18项，抽查《阳极炉电子秤调整培训》，培训时间：2019.7.15，培训人数：18人，30课时，有签到表、培训小结、培训课件、考试卷等，培训记录完整；选矿车间二级培训计划共10项，完成10项，抽查《物料四标一体化知识培训》，培训时间：2019.11.11，培训人数：17人，10课时，有签到表、培训小结、培训课件、考试卷等，培训记录完整；  熔炼车间、一车间、动力车间及电解车间在岗位说明书中明确了车间各类人员职责。  熔炼车间《“四标一体”体系培训》，培训时间：2019.5.6，培训人数：40人，24课时，有签到表、培训小结、培训课件等，培训记录完整；  一车间二级培训计划共17项，完成17项，《生产样品现场快速化验分析ICP技术培训》35人30课时2019.7.29培训；  动力车间无测量人员相关培训。  电解车间二级培训计划20项，完成20项，抽查《“四标一体”体系培训》，培训时间：2019.11.19，培训人数：18人，6课时，有签到表、培训小结、培训课件等，培训记录完整； | 计控车间  安全环保部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 否 |
|  | 文件是否定期更新并现行有效且受控？检测现场是否便于取阅。 | 6.2.1程序 | 公司于2019年8月31日起发布了《质量（测量）、能源、环境和职业健康安全按一体化管理体系总纲》，2019年9月1日实施，为现行有效版本。  查现场：计控车间文件编号GY/C/JK0043-2017的《信号源操作流程》放置仪器旁边，便于取阅。  安全环保部环境监测站检定玻璃量器所依据的JJG196-2006《常用玻璃量器》检定规程最新有效；  《冶化工程公司计量作业管理办法》无编制人、审核人、批准人，且该文件未纳入有效文件清单。  建议按公司《文件管理流程》进行完善。 | 计控车间  安全环保部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 否  建  议  项 |
|  | 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 | 查建立《测量软件控制》程序文件，对软件的识别和确认有明确的规定。 | 计控车间  安全环保部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 否 |
|  | 企业是否编制了测量记录管理的程序，核对1-2个记录信息量：有无编号、依据、设备信息、保存期限等要素 | 6.2.3记录 | 公司编制了《记录控制流程》，查计控车间编号3361273的精密数字压力表，检定日期2018年12月27日，有效日期2019年12月26日检定证书号：RG1803326198，检定部门：江西省计量测试研究院。  安全环保部环境监测站编号RG1814402362智能大流量TSP采样器的校准证书中划改处没有签名；  选矿车间浓度壶校准原始记录无记录编号。  熔炼车间浇铸电子平台秤校准记录无校准所依据的技术文件、无记录编号，记录信息无完整。  建议按公司《记录管理流程》进行完善。 | 计控车间  安全环保部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 否  建  议  项 |
|  | 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？  查测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识  6.3.1测量设备  6.3.2环境 | 查计控车间有A、B、C类测量设备台账；冶化工程公司测量设备在用台账共登记有150台套，对测量设备进行ABC分类管理；选矿车间测量设备在用台账共有195台套，其中B类14台，C类181台；查熔炼车间测量设备在用台账共登记有635台套，对测量设备进行ABC分类管理；查一车间测量设备在用台账共登记有229台套，对测量设备进行ABC分类管理；查动力车间测量设备在用台账共登记有1536台套，对测量设备进行ABC分类管理；各车间、部门均建立了测量设备台账，建议建立总台账并在其中增加“管理类别”，现有台账为分班组建立，在编号末位加ABC来区分，且台账中无筛选统计各类设备数的功能。  查安全环保部监测站配标玻璃量器粘贴标识不规范，无法判别上面的日期是校准日期还是有效期，建议使用计量检定合格标识；冶化工程公司设备编号为85-5-333，型号（0-320）°的万能角度尺尺，检定证书编号为CD1901205423，检定日期2019.8.23，有效期2020.8.22，检定结论合格，台帐与检定证书和实物均一致。  测量设备使用环境条件均满足要求。 | 计控车间  安全环保部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 否  建  议  项 |
|  | 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 | 企业建立了《采购物资管理流程》程序文件，提供了编号JC/GYQR0601-GX02《供方能力调查表》，已对外部供方进行了识别、评价和监视。 | 供销部 | 否 |
|  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1计量确认 | 企业建立了《计量确认与量值溯源控制流程》文件。查编号为321403008，型号TH-1000CH智能大流量TSP采样器磁强计《测量设备校准证书确认记录》，记录编号CX4.4-2/JL(2)，对测量设备的校准证书上的所有内容的正确性进行了确认，确认时间：2019年1月12日，计量记录按时间保存，满足标准要求。  查：动力车间编号为生活水，型号SC100在线浊度计，校准日期2019. 2.21，校准结结果不确定度Urel=5%，K=2，江西计量测试研究院进行校准，无进行验证记录。  安全环保部环境监测站的非配标玻璃量器无计量标识，提供的《环境监测站玻璃量器检定原始记录》中检定依据为JJG196-2006常用玻璃量器检定规程。  一车间手持式天然气检测仪等部分A类设备未进行计量确认。  查冶化工程公司库房，编号E495的外径千分尺没有进行计量确认，无计量标识。不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003中7.1条款的要求。 | 计控车间  安全环保部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 04  不符合项 |
|  | 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 | 采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。  查合同编号B1812-055GXYL615电子秤的设备验收单，验收记录缺电子秤的第三方检定（校准）合格证明。建议今后验收设备时第三方检定（校准）合格证明 | 供销部 | 否  建  议  项 |
|  | 发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 供销部：出现不合格设备与供应商电话沟通直接返回；动力车间编号200332，型号CM100HFAD高纯氩气相色谱仪报废，报废原因：仪器故障无法修复，校验不合格，未进行不合格测量设备追溯；电解车间编号1815207，型号TCS-100电子台秤报废，报废原因：损坏，无法正常使用，未进行不合格测量设备追溯；其它部门未出现不合格测量设备情况。对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。  与设备管理人员交流中发现对出现不合格测量设备后续采取何种措施不够清楚。  建议对不合格测量设备进行追溯。 | 计控车间  安全环保部  供销部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 否  建  议  项 |
|  | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查熔炼车间2019年内审不符合项“现场校准浇铸秤的标准砝码露天摆放”，现场确认已整改。  查一车间2019年内审不符合项“氯气泄漏”，原因分析：现场检测仪因腐蚀导致测量数据不准确，已更换现场氯气泄漏检测仪。 | 计控车间  安全环保部  冶化工程公司  选矿车间  熔炼车间  一车间  动力车间  电解车间 | 否 |