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铜材公司

审核员： 许 云 审核日期：2019年12月24日 ~ 2019年12月24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总纲》，明确规定了各部门计量职能。设备管理部程晓红对本部门及本岗位的计量职责清楚。熟悉标准的要求，对本单位管控的能源计量器具熟悉，参加公司举办的体系文件培训。生产技术部、安全环保部负责生产计划的编制和安全环保的检查，问询马工等项目负责人，各责任人清楚本部门的计量职责。通过和物质供应部王主任、线材分厂唐厂长等负责人交谈，各部门领导清楚本部门的计量职责和相关人员职责，符合公司测量管理体系的职责分配要求。 | 设备管理部生产技术部、安全环保部物质供应部线材分厂 | 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 | 识别了顾客的测量要求，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。无顾客投诉、纠纷。 | 设备管理部物质供应部 | 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《设备部2019年质量目标完成情况》，主要设备完好率≥99.5%，三季度100%，按季考核。查《线材分厂2019年质量目标完成情况》1、A类测量设备周期检定（校准）率100%；2、B类测量设备周期检定（校准）率95%以上，查2019年1月至11月统计指标为100%，按月考核。生产技术部、安全环保部质量目标未分解。  | 设备管理部生产技术部、安全环保部线材分厂 | 否 |
|  | 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 | 设备管理部在体系运行中负责设备的转固工作，2019年完成公司下达的主要设备完好率指标，对设备进行定期考核其综合完好率，确保了体系运行中设备的有效运行。 | 设备管理部 | 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《人力资源管理流程》程序文件，规定了人员职责。查2019年线材分厂共有22项培训，抽查《一体化管理体系知识培训》，2019年4月20共30人参加4课时培训，有签到表、培训课件、考试卷、培训效果评估等，培训记录齐全。设备管理部于2019年6月13日进行《能源设备》培训，9人参加，有签到表、培训课件、考试卷、培训效果评估等，培训记录齐全。生产技术部、安全环保部无相关测量知识培训。 | 设备管理部生产技术部、安全环保部线材分厂 | 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1月1日起实施了《测量管理手册》及7份测量管理流程文件，均为现行有效版本。 | 设备管理部生产技术部、安全环保部线材分厂 | 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《记录管理流程》，查线材分厂编号F045716KK，型号SCS-5的电子地秤，检定日期2019年6月4日，有效日期2020年6月3日，检定证书号：GJF1906040065，检定依据：JJG539-2016数字指示秤检定规程，检定部门：贵溪市计量检定所。设备管理部编号为150423，型号G400 DN150 PN/ANSI16的气体涡轮流量传感器，检定日期：2016年8月10日，有效日期2018年8月9日，检定证书号：800109266生产技术部、安全环保部无测量设备，不涉及。 | 设备管理部生产技术部、安全环保部线材分厂 | 否 |
|  | 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 | 查线材分厂设备在用台账共登记有369台套 并已对测量设备进行ABC分类管理。编号为17138109的外径千分尺，检定日期2019年10月21日，有效日期2020年10月20日，查设备管理部编号为150423，型号G400 DN150 PN/ANSI16，检定证书编号为800109266，检定日期2016.8.10，有效期2018.8.9，超期未检；检定结论合格，台帐与检定证书和实物均一致。生产技术部、安全环保部无测量设备，此条款不涉及。测量设备使用环境条件均满足要求。 | 设备管理部生产技术部、安全环保部线材分厂 | 否 |
|  | 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《外部供方的选择监视评价》文件。查2019年合格供方名录J/GY-014，新增2家，备选44家，共计129家。提供了《2018年度供应商评价表》，已对外部供方进行了识别，对外部供方的资质、授权范围进行评价和监视。 | 设备管理部物质供应部 | 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 | 查线材厂编号为17138109的外径千分尺，校准日期2019.10.21，校准结结果不确定度U=1.0μm，k=2，深圳华科计量检测技术有限公司进行校准。无验证记录。建议对测量设备进行确认。生产技术部、安全环保部无测量设备，此条款不涉及。 | 设备管理部生产技术部、安全环保部线材分厂 | 否建议项 |
|  | 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S1904-033GFTC003平台秤的设备验收单，验收记录缺平台秤的第三方检定（校准）合格证书。建议在合同的验收标准中增加“提供第三方检定（校准）证书”条款。 | 设备管理部 | 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 | 物质供应部：出现不合格设备与供应商电话沟通直接返回；线材分厂未出现不合格测量设备情况；生产技术部、安全环保部不涉及；对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 | 设备管理部生产技术部、安全环保部物质供应部线材分厂 | 否 |
|  | 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 | 企业制定了《纠正和预防管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。  | 设备管理部生产技术部、安全环保部线材分厂 | 否 |