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 |