编 号：0244-2019

**现场审核记录**

企业名称： 江西铜业股份有限公司（永平铜矿）

审核员： 吴勇强 审核日期： 2019年12月23日下午至2019年12月24日上午

| 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 | 质检中心  测量管理体系归口管理及运行管理，矿物样品分析检测，主副产品和采购物资进出计量，企业内部部分计量器具的溯源，有50余人，包含检验室、化验室、计量室、体系运行办公室和综合办公室。相关人员清楚自己岗位职责。  营销部  销售矿里的3大产品：铜精矿、硫精矿和硫铁矿烧渣，产品的称重由质检中心负责，营销部仅负责采集质检中心提供数据，没有计量检测职责，共有7个人，清楚自己岗位职责。  物供中心  负责企业油库（包含汽油、柴油）管理和油料的统一采购，负责油料的入库及出库计量。  汽修厂  从事矿内车辆维修，包括三个厂区：运输、加工和汽修，汽修等8个工段。共208人。  采矿场  负责采矿，包含机动、生产、进采技术、调度和安全环保等5个组，共600余人。 | 质检中心  营销部  物供中心  汽修厂  采矿场 | 否 |
|  | 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 | 质检中心：  查开展矿内满意度调查，《永平铜矿满意度调查表》发出6份，收回6份，未发生投诉情况，满意度调查最低分90分。查《矿物样品电子天平称量过程》  营销部  每年开展顾客满意度调查，查顾客满意度调查表（编号YP/QRYXB079）,发出9份，回收9份，综合评价满意度为97.58。  物供中心  查未发生客户投诉等情况。 | 质检中心  营销部  物供中心 | 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 | 质检中心  A类测量设备周期检定（校准）率：100%；B类测量设备周期检定（校准）率：95%以上；计量异议处理率：100%；内部顾客满意度：90分以上；重要测量过程控制率：100%。抽查3季度（永平铜矿）测量管理体系目标完成情况：内部顾客满意度平均分为95分，其他均为100%。  汽修厂  B类测量设备周期检定（校准）率：要求达到95%以上，但未进行数据统计分析。  采矿场  查有《2019年采矿场管理体系目标》测量设备、器具送检率100%，但未进行数据统计。  建议主管部门加强对企业分解目标的完成情况考核。 | 质检中心  汽修厂  采矿场 | 否  建议项 |
|  | 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 | 质检中心  企业于2019年11月20日开展了管理评审，管理评审与其他体系一并开展，会议由公司总经理詹健主持，由管理者代表林国洪汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 质检中心 | 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。  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 | 质检中心  查在E0版《永平铜矿测量管理体系计量作业指导书》有对人员职责描述，2019年申报了3个培训，包括：测量体系内审员培训、计量检定员取证培训和计量操作员培训，均按计划实施，资料齐全。  汽修厂  查2019年开展高级工实操培训，包含量器具使用培训，31人参加。  采矿场  计量联络员参加集团公司组织5月7日至5月9日开展的新版测量管理体系宣贯培训。 | 质检中心  汽修厂  采矿场 | 否 |
|  | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？检测现场是否便于取阅？ | 6.2.1程序 | 质检中心  查企业有《永平铜矿测量管理体系计量作业指导书》、检定规程和校准规范，查《永平铜矿测量设备检定规程（规范）目录》，每年查新，抽查JJG682、JJF1023和JJG711现行有效。  汽修厂  查现场使用图纸开展空、高的测量，查“铰接座空”、“铰接头加工”等符合要求  采矿场  查有《有测量设备规范目录》 | 质检中心  汽修厂  采矿场 | 否 |
|  | 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 | 有《测量设备管理流程》对测量软件的管理规定。 | 质检中心 | 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、设备信息等要素 | 6.2.3记录 | 质检中心  企业编制了《文件控制流程》对文件、记录管理的规定  “查燃油加油机检定记录（后续检定）”编号2019009，缺少温湿度等环境信息。建议加强对检定记录的监督。  营销部  不涉及计量检测。  物供中心  查2019年7月8日《永平铜矿油库卸收油槽计量记录》，符合要求。  汽修厂  数据记录仅在一张纸上，缺少必要信息。建议编制规范技术记录表格。  采矿场  抽查边坡检查检测记录（编号东7-13线检测1），满足要求。查充填工段手工测量浓度记录（9.12）满足要求。 | 质检中心  营销部  物供中心  汽修厂  采矿场 | 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。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  7.3.2溯源性 | 质检中心  查有《永平铜矿测量设备管理台帐》，其中包括A、B、C量器具共55台，抽查1、自动轨道衡（BLT2006005），溯源至国家轨道衡计量站，有效期至2020.4.26；2、电子汽车衡（Q01583-6MH），溯源到上饶市计量所，有效期至2020.5.12；3、原子吸收分光光度计（AA1109M085）溯源到江西省计量测试研究院，有效期至2020.6.23；4、数字温度指示仪（13152）溯源到江铜集团计量检测中心一室，有效期至2020.8.6；5、电子天平（1129183694）溯源到江西省计量测试研究院，有效期至2020.10.29；所抽5件量器具符合要求。  营销部  不涉及各类测量，所有测量相关业务均由质检中心开展。  物供中心  有《测量设备溯源台账》抽查油库现场玻璃液体温度计（编号3）溯源到江西省计量测试研究院，有计量确认标识，测量设备的有关信息与检定证书台账信息一致，有效期到2020.8.18。  汽修厂  查有量器具台账《永平铜矿计量确认记录》，共有35件量器具，但缺少量器具的分类标识；建议完善台账  查现场一新购0.02mm高度尺（无编号）未送检。不符合ISO19022:2003 7.3.2的规定,次要不符合。  采矿场  查有永平铜矿测量设备管理台账，共97件量器具，抽查内径量表，编号79-42265，实物合格证编号为2015205，帐物不符。建议规范台账管理。 | 质检中心  营销部  物供中心  汽修厂  采矿场 | 不符合项01 |
|  | 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 | 质检中心  抽查江西省测试研究院，CNAS资质有效期到2023年7月6日，有效。缺少有效性评价。建议补充评价。  物供中心  资质评价职责统一在质检中心。 | 质检中心  物供中心 | 否  建议项 |
|  | 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 | 质检中心  汽修厂  均为检定证书，也编制了《永平铜矿计量确认记录》  采矿场  有《永平铜矿计量要求识别表》和《永平铜矿计量确认记录》，符合要求。 | 质检中心  汽修厂  采矿场 | 否 |
|  | 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 | 质检中心  识别5个测量过程，均编制测量过程控制规范，抽查电子天平称量过程（见测量过程抽查表），过程受控，符合要求。 | 质检中心 | 否 |
|  | 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？ | 7.3.1测量不确定度 | 质检中心  查有《不确定度评定流程》，抽查电子天平测量过程测量不确定度评定报告，见附件不确定度评定报告，符合要求。 | 质检中心 | 否 |
|  | 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 | 质检中心  开展了2019年度顾客满意度调查；有《计量要求识别表》将顾客要求转换成计量要求。  营销部  不涉及 | 质检中心  营销部 | 否 |
|  | 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 | 质检中心  企业于2019年9月17日组织了公司测量管理体系内审，与质量、职业健康安全、环境和能源一并开展，管理者代表亲自参与审核，内审分7个组，对公司10个部门进行了全要素的审核，测量体系共开出0不符合项。其中第一组方福平、熊建平均未取得测量体系内审员证，开展了体系内采矿厂和物供中心的审核。建议根据人员情况合理编制内审计划，确保能对体系涉及单位有效开展内审。 | 质检中心 | 否  建议项 |
|  | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 质检中心  质检中心每年开展体系内审和管理评审，通过审核对体系开展监视。 | 质检中心 | 否 |
|  | 企业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 | 质检中心  查2019年随机巡查发现两个不符合：电子天平检定不合格和环保中心瓷砖空鼓，检测环境不合格，通过发放《纠正和预防措施处理单》控制，符合要求。  营销部  不涉及  物供中心  对出现的不合格控制统一由物供中心制定《纠正和预防措施处理单》，统一管控。  汽修厂  1年来未发生不合格的情况。  采矿场  1年来未发生不合格的情况。 | 质检中心  营销部  物供中心  汽修厂  采矿场 | 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 | 通过每年一次的内审和管评来实现测量管理体系持续改进，发现不符合发送《纠正和预防措施处理单》，并限期要求整改。 | 质检中心  汽修厂  采矿场 | 否 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 现场抽查企业计量单位均为国际单位制单位。  建立3项最高计量标准，电子天平等标准在有效期内，查电子天平溯源至江西省计量测试研究院。溯源有效 | 科技质量  企业管理部  精尾综合厂  泗洲选矿厂 | 否 |