



审核员远程审核记录

喻荣秋

企业名称: 宜宾瑞兴实业有限公司 审核员: _____

审核日期: 2022 年 5 月 27-29 日 (远程)

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.	是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能?	5. 管理职责 5.1 计量职能	公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。 各车间分厂的职责: 车间和各分厂: 1) 贯彻本部门的计量分目标, 对本部门分目标的完成情况进行检查和统计, 并向测量管理体系主管部门汇报统计结果; 2) 负责正确使用测量设备, 建立本部门测量设备台帐, 实施动态管理, 及时更新; 3) 负责对本部门产品生产过程、能源管理、环境管理、安全管理等环节中涉及的关键测量过程的实施控制, 并对关键测量过程进行监视核查, 做好测量过程相关控制记录; 4) 负责本部门不合格测量设备、不合格测量过程的控制和管理。并制定预防措施防止重复发生。实现持续改进。 5) 负责本部门测量设备的标识管理, 出现标识脱落及时向主管部门反馈信息。 6) 负责测量设备按计划送检, 保证送检及时性。 7) 参加内部审核和管理评审, 按要求提供相关资料。 8) 负责本部门内外部审核中不合格项的整改控制和管理。满足要求。	水泥分厂、制造分厂	不列入



2.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求? 测量管理体系是否满足顾客的计量要求? 如何证明符合顾客规定的要求?	5.2 以顾客为关注焦点	已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。 按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求, 已经配备对应的测量设备, 并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 2022.3.25 水泥分厂和制造分厂顾客满意度调查表, 满意度为 95 分和 94 分, 完成了公司 85 分的目标。	水泥分厂、制造分厂、	不列入																																																																																																
3.	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标, 公司目标及完成情况:  攀枝花瑞兴实业有限公司 2021 年 11 月-2022 年 3 月 测量管理体系质量目标完成情况统计表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>质量目标</th> <th>1 月</th> <th>2 月</th> <th>3 月</th> <th>4 月</th> <th>5 月</th> <th>6 月</th> <th>7 月</th> <th>8 月</th> <th>9 月</th> <th>10 月</th> <th>11 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>测量设备校准率 100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>测量设备送检率 100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>计量确认完成及正确率 100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>测量过程失控不超过 24 小时</td> <td>无</td> <td>无</td> <td>无</td> <td>无</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>无</td> <td>无</td> </tr> <tr> <td>内外部顾客满意度达 85%</td> <td></td> <td></td> <td>95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> 说明: 内外部顾客满意度每季度统计一次, 其它指标每月统计。 对计量目标完成情况进行统计, 目标已经完成。 水泥分厂和制造分厂目标完成情况: 宜宾瑞兴实业有限公司 2022 年 3 月 各部门测量管理体系质量目标完成情况上报表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>部门</th> <th>质量目标</th> <th>当月完成情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水泥分厂</td> <td>测量设备送检率 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>水泥分厂</td> <td>测量过程失控不超过 24 小时</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table> 审核:  统计人: 何建 宜宾瑞兴实业有限公司 2022 年 3 月 各部门测量管理体系质量目标完成情况上报表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>部门</th> <th>质量目标</th> <th>当月完成情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>制造分厂</td> <td>测量设备送检率 100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>制造分厂</td> <td>测量过程失控不超过 24 小时</td> <td>无</td> </tr> </tbody> </table> 审核:  统计人: 邱福伟 2022 年一季度目标完成, 符合要求。	质量目标	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	测量设备校准率 100%	100%	100%	100%	100%							100%	100%	测量设备送检率 100%	100%	100%	100%	100%							100%	100%	计量确认完成及正确率 100%	100%	100%	100%	100%							100%	100%	测量过程失控不超过 24 小时	无	无	无	无							无	无	内外部顾客满意度达 85%			95%									95%	部门	质量目标	当月完成情况	水泥分厂	测量设备送检率 100%	100%	水泥分厂	测量过程失控不超过 24 小时	无	部门	质量目标	当月完成情况	制造分厂	测量设备送检率 100%	100%	制造分厂	测量过程失控不超过 24 小时	无	水泥分厂、制造分厂、	不列入
质量目标	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月																																																																																									
测量设备校准率 100%	100%	100%	100%	100%							100%	100%																																																																																									
测量设备送检率 100%	100%	100%	100%	100%							100%	100%																																																																																									
计量确认完成及正确率 100%	100%	100%	100%	100%							100%	100%																																																																																									
测量过程失控不超过 24 小时	无	无	无	无							无	无																																																																																									
内外部顾客满意度达 85%			95%									95%																																																																																									
部门	质量目标	当月完成情况																																																																																																			
水泥分厂	测量设备送检率 100%	100%																																																																																																			
水泥分厂	测量过程失控不超过 24 小时	无																																																																																																			
部门	质量目标	当月完成情况																																																																																																			
制造分厂	测量设备送检率 100%	100%																																																																																																			
制造分厂	测量过程失控不超过 24 小时	无																																																																																																			



4.	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ 是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？	6.1 人力资源	公司已经在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。 2022 年 1 月 3 日制定了公司 2022 年度计量培训计划包括 测量管理体系手册程序文件培训--1 月 计量基础知识--1 月 GB/T19022《测量管理体系、测量设备、测量过程要求》标准培训--2 月 计量要求导出方法--6 月 不确定度评定--7 月 测量过程控制要求--8 月 基本满足要求 抽查培训记录： 体系手册、程序文件实施培训--2022. 1. 10 计量基础知识--2022. 1. 11 GB/T19022《测量管理体系、测量设备、测量过程要求》培训--2022. 2. 19 已开展培训，可提供对应的培训签到表和考核记录。符合要求。	水泥分厂、制造分厂、	不列入
----	--	----------	---	------------	-----



5.	文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控?	6.2.1 程序	技术质量处编制了外来文件(标准)的清单共 107 项, 包括对应的检验方法(国标), 已对外部标准进行归档管理。有 质量管理体系一要求 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 环境管理体系 要求及使用指南 水泥产品认证实施细则 水泥包装袋 水泥生产企业质量管理规程 硅酸盐水泥熟料 水泥胶沙强度检验方法(ISO 法) 水泥标准稠度用水量/凝结时间/安定性检验方法 水泥取样方法 道路基层用缓凝硅酸盐水泥 砌筑水泥 超细硅酸盐水泥等 为有效版本。 外来文件清单中未识别 GB/T19022 测量管理体系标准。次要不符合项 01	水泥分厂、制造分厂、	列入
6.	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认? 是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定, 1) 各部门在测量过程和结果计算中所用的软件应形成文件, 文件必须经过识别, 并保证使用 现场是受控版本, 确保持续使用的适宜性。 2) 软件开发后和投入使用之前, 应组织人员对其有效性进行测试(软件测试包括检查计算机病毒、程序检查和测量结果重复性检查等), 确认后方可使用。 3) 测量软件纳入台账管理, 建立清单。 有重力式自动装料衡器测量软件测试和确认记录, 确认结果符合要求。	水泥分厂、制造分厂、	不列入



7.	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？	6.3.2 环境	公司已形成《测量环境控制程序》。 生产过程的环境控制要求： 1) 公司为实现产品质量控制，对体系中的测量过程有效运行所要求的环境条件应进行严格控制。 2) 生产安全环保处负责监督检查各部门的测量环境，各部门对于测量环境应予以监视和记录，并保持相应记录。 抽查 2022 年 1 月 26 日四川劲威监测服务有限公司对宜宾瑞兴实业有限公司的检测报告：主要检测内容组织废气、无组织废气、厂界噪声 表 4-1：有组织废气监测数据表 <table><tr><th rowspan="2">监测类型</th><th rowspan="2">采样日期 (2022 年)</th><th colspan="4">监测结果 (粉煤灰库顶收尘器排气筒 DA001) 9501</th><th rowspan="2">标准 限值</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>均值</th></tr><tr><td rowspan="3">有组织废气</td><td>1.13</td><td>标干排气流量 (m³/h)</td><td>7688</td><td>7433</td><td>7402</td><td>7508</td><td>/</td></tr><tr><td></td><td>实测浓度 (mg/m³)</td><td>5.3</td><td>4.6</td><td>4.1</td><td>4.7</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>排放速率 (kg/h)</td><td>0.0407</td><td>0.0342</td><td>0.0303</td><td>0.0353</td><td>/</td></tr></table> 表 4-2：无组织废气监测数据表 <table><tr><th rowspan="2">监测项目</th><th rowspan="2">采样日期 (2021 年)</th><th colspan="5">监测结果 mg/m³</th><th rowspan="2">标准限值 mg/m³</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>最大值</th></tr><tr><td rowspan="6">颗粒物</td><td>1.18</td><td>西厂界外 1m 105° 10' 35.01" 28° 19' 14.94"</td><td>0.296</td><td>0.304</td><td>0.297</td><td>0.295</td><td>0.298</td><td rowspan="6">0.5</td></tr><tr><td></td><td>北厂界外 1m 105° 10' 26.77" 28° 19' 15.66"</td><td>0.289</td><td>0.295</td><td>0.288</td><td>0.291</td><td>0.293</td></tr><tr><td></td><td>东厂界外 1m 105° 10' 43.03" 28° 19' 15.62"</td><td>0.228</td><td>0.233</td><td>0.244</td><td>0.235</td><td>0.233</td></tr><tr><td></td><td>东厂界外 1m 105° 10' 51.20" 28° 18' 58.24"</td><td>0.285</td><td>0.293</td><td>0.292</td><td>0.289</td><td>0.293</td></tr><tr><td rowspan="4">氨</td><td>1.18</td><td>西厂界外 1m 105° 10' 36.18" 28° 19' 15.07"</td><td>0.11</td><td>0.14</td><td>0.14</td><td>0.11</td><td>0.14</td><td rowspan="4">1.0</td></tr><tr><td></td><td>北厂界外 1m 105° 10' 26.77" 28° 19' 15.66"</td><td>0.11</td><td>0.16</td><td>0.11</td><td>0.12</td><td>0.16</td></tr><tr><td></td><td>东厂界外 1m 105° 10' 43.03" 28° 19' 15.62"</td><td>0.12</td><td>0.37</td><td>0.12</td><td>0.17</td><td>0.37</td></tr><tr><td></td><td>东厂界外 1m 105° 10' 51.20" 28° 18' 58.24"</td><td>0.10</td><td>0.25</td><td>0.14</td><td>0.12</td><td>0.25</td></tr></table> 表 4-3：厂界环境噪声监测数据表 <table><tr><th rowspan="2">监测类型</th><th rowspan="2">监测点位</th><th rowspan="2">监测项目</th><th colspan="2">检测结果 Leq (dB)</th><th rowspan="2">《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类区标准</th></tr><tr><th>昼间</th><th>夜间</th></tr><tr><td rowspan="6">噪声</td><td>东厂界外 1m 105° 10' 43.03" 28° 11' 15.62"</td><td rowspan="6">厂界环境噪声</td><td>55</td><td>46</td><td rowspan="6">昼间 ≤ 60 dB 夜间 ≤ 50 dB</td></tr><tr><td>南厂界外 1m 105° 10' 50.75" 28° 18' 58.95"</td><td>56</td><td>49</td></tr><tr><td>西厂界外 1m 105° 10' 35.01" 28° 19' 14.94"</td><td>56</td><td>49</td></tr><tr><td>北厂界外 1m 105° 10' 25.96" 28° 19' 16.32"</td><td>56</td><td>49</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 从表 4-3 无组织废气监测结果表得知：宜宾瑞兴实业有限公司厂界环境噪声监测项目“噪声”监测数据均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类区标准。	监测类型	采样日期 (2022 年)	监测结果 (粉煤灰库顶收尘器排气筒 DA001) 9501				标准 限值	1	2	3	均值	有组织废气	1.13	标干排气流量 (m³/h)	7688	7433	7402	7508	/		实测浓度 (mg/m³)	5.3	4.6	4.1	4.7	20		排放速率 (kg/h)	0.0407	0.0342	0.0303	0.0353	/	监测项目	采样日期 (2021 年)	监测结果 mg/m³					标准限值 mg/m³	1	2	3	4	最大值	颗粒物	1.18	西厂界外 1m 105° 10' 35.01" 28° 19' 14.94"	0.296	0.304	0.297	0.295	0.298	0.5		北厂界外 1m 105° 10' 26.77" 28° 19' 15.66"	0.289	0.295	0.288	0.291	0.293		东厂界外 1m 105° 10' 43.03" 28° 19' 15.62"	0.228	0.233	0.244	0.235	0.233		东厂界外 1m 105° 10' 51.20" 28° 18' 58.24"	0.285	0.293	0.292	0.289	0.293	氨	1.18	西厂界外 1m 105° 10' 36.18" 28° 19' 15.07"	0.11	0.14	0.14	0.11	0.14	1.0		北厂界外 1m 105° 10' 26.77" 28° 19' 15.66"	0.11	0.16	0.11	0.12	0.16		东厂界外 1m 105° 10' 43.03" 28° 19' 15.62"	0.12	0.37	0.12	0.17	0.37		东厂界外 1m 105° 10' 51.20" 28° 18' 58.24"	0.10	0.25	0.14	0.12	0.25	监测类型	监测点位	监测项目	检测结果 Leq (dB)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类区标准	昼间	夜间	噪声	东厂界外 1m 105° 10' 43.03" 28° 11' 15.62"	厂界环境噪声	55	46	昼间 ≤ 60 dB 夜间 ≤ 50 dB	南厂界外 1m 105° 10' 50.75" 28° 18' 58.95"	56	49	西厂界外 1m 105° 10' 35.01" 28° 19' 14.94"	56	49	北厂界外 1m 105° 10' 25.96" 28° 19' 16.32"	56	49									水泥分厂、制造分厂、	不列入
监测类型	采样日期 (2022 年)	监测结果 (粉煤灰库顶收尘器排气筒 DA001) 9501				标准 限值																																																																																																																																								
		1	2	3	均值																																																																																																																																									
有组织废气	1.13	标干排气流量 (m³/h)	7688	7433	7402	7508	/																																																																																																																																							
		实测浓度 (mg/m³)	5.3	4.6	4.1	4.7	20																																																																																																																																							
		排放速率 (kg/h)	0.0407	0.0342	0.0303	0.0353	/																																																																																																																																							
监测项目	采样日期 (2021 年)	监测结果 mg/m³					标准限值 mg/m³																																																																																																																																							
		1	2	3	4	最大值																																																																																																																																								
颗粒物	1.18	西厂界外 1m 105° 10' 35.01" 28° 19' 14.94"	0.296	0.304	0.297	0.295	0.298	0.5																																																																																																																																						
		北厂界外 1m 105° 10' 26.77" 28° 19' 15.66"	0.289	0.295	0.288	0.291	0.293																																																																																																																																							
		东厂界外 1m 105° 10' 43.03" 28° 19' 15.62"	0.228	0.233	0.244	0.235	0.233																																																																																																																																							
		东厂界外 1m 105° 10' 51.20" 28° 18' 58.24"	0.285	0.293	0.292	0.289	0.293																																																																																																																																							
	氨	1.18	西厂界外 1m 105° 10' 36.18" 28° 19' 15.07"	0.11	0.14	0.14	0.11		0.14	1.0																																																																																																																																				
			北厂界外 1m 105° 10' 26.77" 28° 19' 15.66"	0.11	0.16	0.11	0.12		0.16																																																																																																																																					
		东厂界外 1m 105° 10' 43.03" 28° 19' 15.62"	0.12	0.37	0.12	0.17	0.37																																																																																																																																							
		东厂界外 1m 105° 10' 51.20" 28° 18' 58.24"	0.10	0.25	0.14	0.12	0.25																																																																																																																																							
监测类型	监测点位	监测项目	检测结果 Leq (dB)		《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2 类区标准																																																																																																																																									
			昼间	夜间																																																																																																																																										
噪声	东厂界外 1m 105° 10' 43.03" 28° 11' 15.62"	厂界环境噪声	55	46	昼间 ≤ 60 dB 夜间 ≤ 50 dB																																																																																																																																									
	南厂界外 1m 105° 10' 50.75" 28° 18' 58.95"		56	49																																																																																																																																										
	西厂界外 1m 105° 10' 35.01" 28° 19' 14.94"		56	49																																																																																																																																										
	北厂界外 1m 105° 10' 25.96" 28° 19' 16.32"		56	49																																																																																																																																										

符合标准要求

符合标准要求

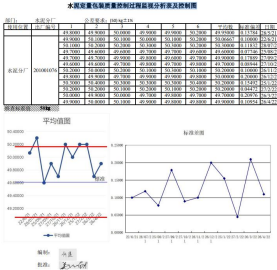
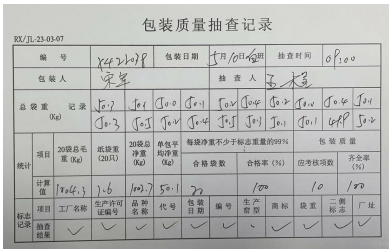


8.	有无测量设备台账? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中? 用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内? 现场抽查 1~2 测量设备, 核对有关信息是否一致。测量设备是否在有效期内, 查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定, 测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司有《测量设备管理程序》《计量确认程序》、《计量不合格控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账。 各部门测量设备计量确认情况。抽查的测量设备溯源情况具体见《测量设备台账》, 设备的校准情况符合要求, 信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定, 以外部标识作为计量确认合格标识。抽查的测量设备已经识别对应计量要求, 通过测量设备台账中确认作为计量确认合格记录。 抽查 1、重力式自动装料衡器 -6RS-FC--201001068-2022.4.25-2023.4.24 2、重力式自动装料衡 -6RS-FC--201004084-2022.4.25-2023.4.24 3、重力式自动装料衡 -6RS-FC--201001076-2022.4.25-2023.4.24 4、水表 --LXL-80-250--826502--2021.7.20-2022.7.19 现场设备标识。  暂无不合格测量设备	水泥分厂、制造分厂、	不列入
9.	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有, 是否采取相应措施?措施是否有效?	7.1.3 设备调整控制	公司在手册中规定: 对于有封印要求的测量设备 (如对影响设备计量性能的调整装置应进行封印), 计量管理员在日常的监督检查中, 应抽查这类测量设备的封印有无损伤或破坏等情况, 发现问题并查明原因后及时处理。水泥分厂水表已经按照要求加封印, 符合要求。	水泥分厂、制造分厂、	不列入



10.	是否有测量过程控制程序? 测量过程是否进行分类管理? 有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求? 测量过程是否在设计的受控条件下实现? 抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格, 如有检查处理记录	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程	已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 抽查关键测量过程一览表, 水泥分厂定量包装过程为关键过程, 制造分厂识别出流量、压力、温度等 15 个过程为关键测量过程。测量过程符合文件规定。 暂未发现不合格测量过程。	水泥分厂、制造分厂、	不列入
11.	抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求? 是否使用法定计量单位? 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录, 是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	测量设备的溯源抽查情况见《测量设备台账》, 设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构宜宾市计量测试所、兴文县计量测试所, 已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价, 符合规定。 产品合格供方包括: 成都锴利得工具有限公司--台秤 申克(天津)工业技术有限公司(德国)--定量给料机 成都华波--电子天平、分析天平 等。 抽查测量过程及控制一览表, 包装质量抽查记录没有非法定单位使用。	水泥分厂、制造分厂	不列入



12.	是否制定测量管理体系监视计划? 是否按计划对测量管理体系进行监视?	8.2.4 测量管理体系监视	公司已在《测量管理手册》中对测量管理体系监视进行规定。 有水泥分厂水泥定量包装质量控制过程监视分析表及控制图:  监视过程无不符合项。	水泥分厂	不列入
13.	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?	8.4 改进	企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法, 纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。对管理评审会提出的改进问题, 制定了纠正措施和预防、改进的相关措施。符合要求。	水泥分厂、制造分厂	不列入
14.	计量单位使用情况? 强制检定管理情况? 是否属于定量包装?	计量法制要求	抽查测量过程及控制一览表, 包装质量抽查记录没有非法定单位使用。查见 2022.5.10 白班定量包装每天抽检记录, 共抽检 20 批次, 有抽检记录, 重量符合要求。记录中有包装日期, 品种编号、包装人、抽查人、抽查时间, 抽查结果等, 内容齐全完整。抽称重量均为正误差。  公司属于定量包装企业。符合要求	水泥分厂、制造分厂	不列入