编 号：0050-2020

**现场审核记录**

企业名称：\_安阳中联水泥有限公司\_

审核员：\_李俐\_\_\_ 审核日期： 2020年03月25日 上午至2020年03月26日 下午

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4、5、6.1、8.1、8.4 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《计量确认控制程序》，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，企业给予职能部门管理和协调的权力。公司总经理黄颂高、管代刘伟等对测量管理体系要求认识清楚,涉及产品范围符合实际情况;业务部、熟料车间、制成车间、骨料车间、设备保障部、根据顾客要求和产品要求、建筑材料检验标准要求及相关法律法规要求识别计量要求。配备的检测资源符合要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 生产品质部对本企业的产品质量标准、检测方法标准及作业文件建立了目录，并对相关计量要求进行了识别，控制的方式是对现场检查和产品抽样检测。2019年10月1日颁布了文件化体系要求,制定了质量目标,开展了相关体系活动,2019年12月16日进行了管理体系内部审核,2019年12月26日进行了管理评审,关闭了2个不符合项,落实了纠正预防措施. | 管理层业务部熟料车间制成车间骨料车间设备保障部 | 否  |
| 2 | 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。 |   4、5.4、6.1、6.2、8.1、8.2  | 管理手册规定了各部门计量职能;生产部提供了公司岗位目录和2019年年度培训计划及公司文件目录和规章制度汇编,能顾满足测量管理体系要求;公司按计划实施了相关培训如检测技术人员基础知识和实际操作培训等;内部审核时，对发现的生产车间问题及时进行了整改。 未发现企业在产品质量、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。   | 管理层业务部熟料车间制成车间骨料车间设备保障部  |  否 |
| 4 | 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？产品检验记录信息是否完整、规范？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？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。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？ | 4、6.2、6.3、7.1、7.2、8.3、8.4 | 生产车间提供GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、 GB/T21372--2008《硅酸盐水泥熟料》、GB/T 1596--2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》、 GB/T27974--2011《建材用粉煤灰及煤矸石化学分析方法》、GB/T 212--2008《煤的工业分析方法》、 GB/T 12960--2007《水泥组分的定量测定》、GB/T 31893--2015《水泥中水溶性铬（VI）的限量及测定方法》、GB/T 17671--1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》、 GB/T27975--2011《粒化高炉矿渣的化学分析方法》、 GB/T 28629--2012《水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法》、 GB/T 208--2014《水泥密度测定方法》、GB/T 27978--2011《水泥生产原料中废渣用量的测定方法》、 GB/T 27973--2011《硅灰的化学分析方法》、 GB/T 5484--2012《石膏化学分析方法》、 GB/T176--2008《水泥化学分析方法》等文件均现行有效并有受控标识;公司配备的测量设备均按照国家及行业检测技术标准配置测量设备,测量设备主要由安阳县质量技术监督检验测试中心进行计量检定或校准,生产车间、生产品质部按要求进行计量确认;现场生产装置定量包装称重及原料称重测量过程均进行了有效控制,其中定量称重采用定期核查方法,有核查记录;原材料称重地衡有地方计量技术机构实施强制检定.查过煤地磅，编号：122，型号为：SCS-80，电子汽车衡 ，检定日期：2019/4/15；编号：100041，型号为：8RS-PC，水泥定量包装机，检定日期：2019/4/15编号：301010055606，型号为：JA2003，电子天平，检定日期：2019/4/11均有确认标识。现场测量过程由生产品质部实施监督;未发现相关不合格过程。 | 管理层业务部熟料车间制成车间骨料车间设备保障部 |  |