编号：0081-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称： 陕西丰盛德远实业有限公司

审核员：袁秀英 审核日期： 2020年05月07—08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 |
| 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。公司总经理周明宇、管代/办公室主任校顺虎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;生产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。 办公室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实物抽样检测。2019年10月20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,2020年3月20日进行了管理体系内部审核,2020年3月30日进行了管理评审,关闭了1个不符合项,落实了纠正预防措施. | 办公室财务部生产部（机修组、调度组） | 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;办公室提供了2020年3月20日的管理评审记录、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;办公室组织的内部审核，对发现的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。   | 办公室财务部生产部（机修组、调度组）  |  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 | 办公室、生产部提供GB/T18046-2017《用于水泥.沙浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》、GB/T14684《建设用沙》、GB/T14685《建设用卵石.碎石》、GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》。GB/T14920-2012《预拌混凝土》，GB/T25181-2010《预拌沙浆》等文件均现行有效并有受控标识;公司实验室部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,测量设备主要由陕西省计量科学研究院、西安计量技术研究院、陕西力源仪器设备检测有限公司进行计量检定或校准,实验室按要求进行计量确认，由安全环保监察部进行监督。现场混凝体搅拌生产装置定量配料称重及原料称重测量过程均进行了有效控制,配备的配料称、电子汽车衡列为强检计量器具，A类管理，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定期检定.现场测量过程由实验室实施监督;实验室测量过程质量、体系的监督由安全环保监察部负责。未发现相关不合格过程. | 办公室财务部生产部（机修组、调度组） | 否  |