编号：0092-2018

**审核员现场审核记录(一)**

企业名称：咸阳天力商品混凝土有限公司

审核员： 于养奇 审核日期：2020年08月14日~ 08月15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 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法  公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程质量控制和产品出厂检验。  企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |
| 2 | 纳入体系管理测量设备计量确认标识？ | 6.2.4  标识 | 检查了二台电子汽车衡（编号：001，002）和三台配料秤（编号：I站，II站，II站）标识符合要求 | 生产部 |  |
| 3 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1  测量设备 | 公司建立了《测量设备管理控制程序》，企业规定对公司原材料进厂检验、生产过程控制、产品性能和出厂检验测量设备纳入测量体系管理。  在生产部查验检定证书时发现出厂编号002的SCS-120型电子汽车衡没列入台账管理 | 供应部，经营部，安环部，生产部 | 不符合01 |
| 12 | 企业测量设备工作和校准环境是否有文件规定？是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2  环境 | 企业建立了《测量设备环境控制程序》  查检生产现场，环境条件满足要求。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |
| 13 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |
| 14 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |
| 15 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。混凝土出厂计量用电子汽车衡采用双铅封（厂家和西安市计量院）管理，保障计量设备正常使用。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |
| 16 | 企业计量确认记录是否能证明每每台测量设备满足规定的计量要求？计量信息量？记录形成、修改人员是否授权？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.4  计量确认过程记录 | 企业建立了计量确认程序，计量确认信息记录正确，齐全。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |
| 17 | 企业是否建立程序文件对测量过程进行策划、设计、确认、实施和控制。对关键测量过程是否建立控制规范？ | 7.2．1  测量过程总则 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程的策划、设计、确认、实施和控制做出了规定，符合标准的要求。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |
| 18 | 企业是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？  测量过程是否分类管理？ | 7.2.2  测量过程设计 | 企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了43个测量过程，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分一般和重要测量过程进行管理。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |
| 19 | 测量过程是否在设计的受控条件下实现 | 7.2.3  测量过程实现 | 企业对测量过程分一般和重要测量过程进行管理并且在设计的受控条件下实现 | 生产部 |  |
| 20 | 企业测量过程记录是否能证明每每个测量过程符合要求？计量信息量？记录形成、修改人员是否授权？记录的标识、储存、保护、检索和处置是否满足文件要求？ | 7.2.4  测量过程记录 | 查为海泉湾公馆（陕建第一建设集团）生产的商混----编号：RW2020072100013的记录。记录信息量齐全。签字正确。 | 生产部 |  |
| 23 | 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 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。检查了5份商品混凝土客户满意度调查表（陕西天地建设有限公司，陕西中豪建设，安徽水利开发，陕西秦建集团，陕建五建），抽查2020年上半年度顾客满意度为98％. | 财务部，安环部，生产部 |  |
| 25 | 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 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。  目前未出现不合格测量过程。  企业不合格测量设备控制是按照企业的程序文件进行控制，符合《不合格管理程序》文件规定要求进行控制。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |
| 26 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，主要是用于贸易结算称重的电子汽车衡，均已检定，满足要求。 | 供应部，经营部，安环部，生产部 |  |