项目编号：0248-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称: 黑龙江陆地能源有限公司

审核员 **** 审核日期：2021年4月7日~ 4月 8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 |
| 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？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 | 企业管理者代表：张建民，计量职能的归口管理部门为生技部。  企业通过制定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并将这些要求通过主要计量职能部门安环技术处进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。  公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程控制和产品出厂检验以及能源管理和等过程。  为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。最高管理者认为建立测量管理体系能进一步规范企业管理，提高产品质量，实现质量管理目标。 | 总经理  管代 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1  程序 | 企业建立了编号为HLJLD/CLCX-A-2020《测量管理体系程序文件》程序中涵盖测量管理体系要求的全要素。市场部、生技部（车间）、管理部明确了各个部门职责级。  查企业标准JB/T 8941.2-2014《一般用途罗茨鼓风机 第2部分：性能试验方法》、GB/T 27993-2011《水位测量仪器通用技术条件》版本，现行有效，符合要求。 | 管理部  车间  生技部 | 否 |
| 3 | 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 | 企业建立了HLJLD/CLCX-A-2020《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；建立了编码为HLJLD/CLCX-07-2020《测量软件管理控制程序》。目前暂无测量软件。记录清晰正确，保存期限3年，符合规程要求并受控。 | 生技部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了HLJLD/CLCX-08-2020《记录控制程序》。  抽查 No：JL-8.6-02，罗茨风机组装检验记录，规格：30KW，检验项目外观、部件、组装测试等，日期2021.6.29，检验员：朱少华，记录信息、记录保存期限、记录清楚无涂改等符合文件要求。 | 生技部  管理部  车间 | 否 |
| 5 | 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？ | 6.2.4标识 | 查《测量设备台账》共13台套，已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，粘贴计量确认标识,符合要求。抽查在用的编号为7666(0-150)mm游标卡尺，校准日期：2020.11.23，计量确认周期为一年，贴有设备计量确认状态的标识；查编号为00000130，(0-500)mm游标卡尺，校准日期2020.6.25，检定周期12个月，并粘贴计量确认合格证标识,符合要求。 | 生技部  生产部（车间） | 否 |
| 6 | 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？ | 6.3.1  测量设备  6.3.2  环境 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查《测量设备一览表》已对测量设备进行ABC分类管理。有测量设备名称、规格型号、测量范围、准确度等级、计量确认日期，周期，有效期等，测量设备管理符合规定要求，抽查在用的编号为B75886，(0～25)mm外径千分尺，校准日期：2020.6.25，计量确认周期为一年，与台账一致。企业所有在用的测量设备对检环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。企业所有在用的测量设备对检测环境条件无特殊要求，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生技部  管理部  生产部（车间） | 否 |
| 7 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查阅公司外部供方名录，发现公司没有将沈阳北测检测技术有限公司列入合格供方名录，未进行评价和选择，不符合GB/T19022-2003 6.4\_\_条款。 | 管理部 | 次要不符合01 |
| 8 | 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。  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。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理控制程序》（HLJLD/CLCX-13-2020）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。  见《测量设备台账》《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》。  企业共确立4个关键测量过程。抽查《LAND-125C罗茨鼓风机轴外径尺寸测量过程》，按测量过程的测量要求进行识别、验证 。计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。见《测量设备计量确认验证记录表》、《计量要求导出及验证记录表》。符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 9 | 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《计量确认间隔管理控制程序》（HLJLD/CLCX-15-2020）。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生技部 | 否 |
| 10 | 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《封印和标识管理控制程序》（HLJLD/CLCX-09-2020），对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。  企业无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 生技部 | 否 |
| 11 | **查**测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整。 | 7.1.4计量确认过程记录 | 企业建立测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表和测量过程及控制一栏表，企业对测量设备进行确认。  抽查《LAND-125C罗茨鼓风机轴外径尺寸测量过程》中相关记录：计量要求导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表、测量过程有效性确认记录。证书编号为20BC01703的出厂编号B75886，(0～25)mm外径千分尺校准证书。记录内容完整，满足要求。 | 生技部 | 否 |
| 12 | 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 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》（HLJLD/CLCX-16-2020），企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。  企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程编号: HLJLD/CL-01《LAND-125C罗茨鼓风机轴外径尺寸测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。该测量过程的设计、实现、记录完整。满足测量过程管理要求。见 编号为0248-2021《测量过程控制检查表》 | 生技部  车间 | 否 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用发放问卷调查表的方式了解顾客满意程度 。抽查2020年内部顾客满意度调查表，内部顾客满意度98%，符合要求。 | 生技部  市场部 | 否 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》（HLJLD/CLCX-19-2020），对出现的不合格测量过程， 进行有效性确认，经确认仍的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格后处置，企业对内审过程中发现的1项不符合项，能查找原因，2021.3.6整改关闭。 | 管代  生技部 | 否 |
| 15 | 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 | 企业制定了（HLJLD/CLCX-18-2020）《审核和监视管理控制程序》，对列入体系管理的重要测量过程、一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 生技部 | 否 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业的纠正和预防措施控制按照（HLJLD/CLCX-20-2020）《持续改进控制程序》执行。查：企业内审开具不合格项1项，企业采取适当的纠正和纠正措施，按照措施实施，如期整改完成，措施有效。 | 管代  生技部  管理部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；企业2020年11月至今耗0.13吨标准煤，企业不是重点耗能企业。 | 管理部 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出重点耗能设备应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足GB17167－2006要求。 | 管理部 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，由当地供电部门定期抄表进行能源统计，水表由当地供水部门统一管理。 | 管理部 | 否 |
| 20 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 公司2.0级DTS607型三相四线电子式电能表1块、水表1块，测量设备准确度等级满足标准要求。 | 管理部 | 否 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 管理部 | 否 |