



项目编号: 0475-2022

## 审核员远程审核记录

企业名称: 攀枝花瑞峰水泥有限公司

审核员:

张松

审核日期: 2022 年 05 月 20 日 至 2022 年 05 月 21 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? 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	<p>公司是从事 42.5 级普通硅酸盐水泥、42.5R 级普通硅酸盐水泥、42.5 级中热硅酸盐水泥、32.5R 级粉煤灰硅酸盐水泥的生产制造企业。</p> <p>公司总经理助理兼管理者代表张再秀、生产安全环保处处长骆海东和技术质量处处长张林等人他们对计量管理的职能理解准确到位, 对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。</p> <p>企业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并将这些要求通过主要体系计量职能部门生产安全环保处进行传递。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。</p> <p>公司已识别出了 190 个测量过程, 其中关键过程 1 个, 重要过程 130 个, 一般过程 59 个。公司有 216 件测量设备 (39 件强检测量设备) 均纳入到测量管理体系管理范畴。</p> <p>公司目前管理还存在主要问题是, 企业体系刚建立, 对标准的理解和应用还比较陌生, 希望公司能够加大对测量管理体系的培训力度, 加强对计量要求导出、测量过程监视、核查、统计技术应用等内容的培训、理解和应用。</p>	管理者代表、综合管理处、生产安全环保处、技术质量处	否
2	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是	5.1 计量职能	<p>体系管理的计量职能机构是生产安全环保处。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 7 项职能。管</p>	管理者代表、综合管理处、	否


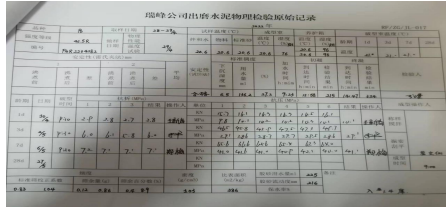


	否规定最高管理者职责？职能部门职责？		理者代表 7 项职能，计量职能机构生产安全环保处 20 项职责。其它部门综合管理处 6 项、技术质量处 10 项职责，市场部、供应部、工程部和技术服务部各 5 项职责，覆盖了标准要求的计量职能。	生产安全环保处、技术质量处	
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	5.2 顾客为关注焦点	生产安全环保处已组织识别顾客的测量要求并导出计量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《水泥密度检测样品称重》计量要求导出和计量验证记录内容。企业产品质量较好，未有顾客投诉。	管理者代表、综合管理处、生产安全环保处、技术质量处	否
4	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。	5.3 质量目标	公司规定了 5 项计量目标。分别是： a) 测量设备配备率 100%； b) 测量设备送检率 100%； c) 计量确认完成及正确率 100%； d) 测量过程失控发现不超过 24 小时。 e) 内外部顾客满意度 85%以上。 质量目标与计量方针一致，目标可测量并已分解。综合管理处每月定期检查统计汇总指标完成情况。查综合管理处公司总质量目标 2021 年 11 月-2022 年 3 月完成情况均达到要求。 查生产安全环保处共有 5 项质量目标，查技术质量处有 2 项质量目标，各部门 2021 年 11 月-2022 年 4 月完成情况均达到要求。质量目标管理符合要求。	综合管理处、生产安全环保处、技术质量处	否



5	<p>企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？</p>	5.4 管理评审	<p>企业于 2022 年 3 月 24 日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理苟华东主持，管理者张再秀汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，形成了加强培训、加强测量设备规范管理等 3 项管理评审会改进意见并就 3 个方面的问题落实了整改部门。</p>	<p>管理者代表、综合管理处、生产安全环保处、技术质量处</p>	否
6	<p>企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。</p>	<p>6.1 人力资源 6.1.2 能力和培训 6.2.3 记录</p>	<p>企业识别了覆盖测量体系相关人员 263 人，其中专职计量人员 15 人。编制了测量人员情况一览表。 企业通过《质量手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查综合管理处《2022 年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2022 年与测量管理体系有关的培训计划 5 项，已完成 3 项。查综合管理处培训计划和培训记录， 2022 年 1 月培训记录：包含培训内容、培训人员、地点及培训效果评价等内容。记录内容及填写符合要求。 查生产安全环保处：胡丹，编号 20650063935500014 的水泥工职业技能资格证，发证单位：中国建筑材料联合会，发证日期：2020 年 10 月 15 日，无有效期。 查技术质量处：张林，职业技能资格证书，职业工种：化学分析工，证书号：0822001187400517 发证日期：2008 年 5 月 21 日。无有效期。发证单位：四川省职业技能鉴定指导中心。</p>	<p>综合管理处、生产安全环保处、技术质量处</p>	否



			 <p>人员资质满足要求。</p>		
7	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？	6.2.1 程序	<p>企业编制的测量管理质量手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业要求。</p> <p>查技术质量处提供的 GB/T1574-2007《煤灰成分分析方法》、JC/T735-2005《水泥生料易烧性试验方法》GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》等标准文件，均为现行有效版本，有受控标识。</p>	技术质量处	否
8	企业是否建立了软件台帐，是否进行软件确认	6.2.2 软件	<p>技术质量处是软件的管理部门，编写了《测量软件管理控制程序》，技术质量处有 1 件测量软件，已建立台帐，并进行了确认。软件确认方式与测量设备同步检定。确认结果满足要求。</p>	技术质量处	否
9	企业记录管理是否符合要求？	6.2.3 记录	<p>查技术质量部编号 RF/ZJ/JL-017《出磨水泥物理检验原始记录》，检验日期 2022 年 4 月 28 日和编号 RF/ZJ/JL-002《原材料、生料、熟料化学分析原始记录》；检验日期 2022 年 5 月 9 日，远程抽查 2 份记录内容均完整，无涂改，检验、审批流程符合要求。记录内容符合要求。记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定，保存期为 3 年。</p> 	技术质量处	否
10	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	<p>企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。但统计技术的应用不够熟练，应加强培训。</p>	管理者代表、综合管理处、生产安全环保处	否
11	企业每年进行几次测量体系内	8.2.3 测量管理体系审	<p>企业于 2022 年 3 月 14 日-15，组织了公司测量管理体系内审，管理者代</p>	管理者代表、	建议项



	审? 单独审还是结合审核?	核	表亲自参加了审核, 分 2 个组对公司 6 个部门和 3 个分厂车间进行了全要素的审核, 开出 1 不符合项, 3 月 18 日内审不符合项整改验证关闭。由于该企业没有经过认证机构培训的内审员, 该企业内审过程的精确程度有待提高, 以利于更加准确的发现问题。审核中的人员经验不足, 标准不熟悉等问题已与企业沟通, 尽快组织标准培训、内审员培训, 不断完善。	综合管理处、生产安全环保处、技术质量处	
12	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。	管理者代表、综合管理处、生产安全环保处、技术质量处	否
13	计量单位使用情况? 强制检定管理? 定量包装? 计量器具生产许可?	计量法制要求	企业有 39 台强制检定测量设备, 已实现定点定周期控制。随机抽查 4 件符合要求。见溯源检查表。 查文件、报表等资料中计量单位的使用, 基本符合法定计量要求。 是定量包装企业。定量包装测量设备配备准确度等级满足标准要求, 已纳入强检范围, 全部在有效期内使用, 溯源性符合要求。 公司取得工业产品生产许可证, 证号: XK08-001-02243, 有效期至 2024 年 1 月 21 日, 发证机关: 国家市场监督管理总局。企业的申请资质, 满足申请要求。	生产安全环保处、技术质量处	否
14	是否符合有要求	质量管理、安全、环境管理	查企业已建立产品质量控制和产品不合格处理等管理制度。产品质量较好, 未发生有顾客投诉或重大质量问题。 企业的安全、环境及能源管理符合国家相关法要求。从未发生不良事件。企业安全、环境、能源管理已通过质量、安全、环境、能源等体系认证。远程抽查当地相关部门的安全和环境监督检查记录, 未发生安全、环境不符合要求事件。	生产安全环保处、技术质量处	否