



项目编号: 0014-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称:古县正泰煤气化有限公司

审核员:

于养奇

审核日期: 2022.6.11-2022.6.12

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	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	询问主管生产的刘常见, 电仪车间部门领导刘红杰、兼职计量员杨峰涛, 化产车间部门领导张长兴、兼职计量员高帅, 安环科部门领导张玉军、机动部部门领导张小雷、兼职计量员李林峰, 及相关测量人员清楚自己的工作职责。	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	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。部门在产品质量、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	企业已组织识别《煤的空气干燥及水分含量测定》《粗苯终冷塔底部空气中毒性气体浓度检测》《多功能校验仪测量过程》等顾客的测量要求、法律法规要求。建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	否
3	所查部门有无分解的质量目标? 目标是否可以测量? 目标未分解可不查	5.3 质量目标	部门有分解的公司制定的质量目标, 管理评价考核方式。检查了机动部, 电仪车间和化产车间质量目标情况: 有目标, 也有完成情况统计。机动部质量目标 6 项, 抽查了 2022 年 1 月设备完好率统计。炼焦车间设备完好率 100%, 化产车间设备完好率 100%, 备煤车间设备完好率 100%,	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	否
4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材	6.4 外部供方	机动部负责对测量设备外部服务供方进行管理。 采购部负责对测量设备的采购供方进行	机动部	



	料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?		管理, 提供了《供方登记表》, 抽查供方登记表中的深圳天溯计量检测股份有限公司 CNAS L5138 和古县综合检验检测中心 (晋) 法计 (2020) 02082 的外部供方业绩评价资料, 内容包括服务项目、资质登记、评价结论等, 符合要求。		
5	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	抽查了编号 0004288 苯蒸馏岗位原始原始记录 (2022.6.3), 抽查了编号 0004289 苯蒸馏岗位原始原始记录 (2022.6.4), 抽查了硫铵生产操作记录 (2022.4.1 和 2022.4.12), 抽查了编号 ZF-JC-YST2-009 硫铵检验原始原始记录 (2022.5.3), 抽查了编号 ZT-JC-YSJL-009 硫铵检验原始原始记录 (2022.5.21), 记录各种信息完整。保存期限 3 年	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	否
6	有无测量设备台账? 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 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?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	查《测量设备台账》化产车间共有测量设备 178 台件。电仪车间共有测量设备 54 台件。安环部有测量设备 (有毒气体检测报警器) 75 台。企业未建立最高标准装置, 测量设备送古县综合检验检测中心和深圳天溯计量检测股份有限公司检定校准。查编号为 Z159101 电子台秤 2022.1.18 日校准, 查编号为 102080 的毒性气体探测器 2021.12.18 日校准, 查编号为 201612140E01495 点型有毒气体探测器 2022.12.18 日校准, 现场标识、台账信息和证书一致。检查了山西蓝标检测技术有限公司对该企业的烟气脱硫排放口的检测报告, 报告编号: 蓝标检字第 Y211126 号, 检测结果各项指标符合要求。	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	否



7	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	电仪车间建立了测量软件确认台账（DCS 系统控制）浙大中控软件开发公司研制。该软件用于风机，炼焦等工序。浙大中控软件开发公司定期进行软件维护。软件确认结论为合格。	电仪车间	否
8	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. 计量确认	查：《煤的空气干燥及水分含量测定》《多功能校验仪测量》、测量过程。要求已经识别，测量设备在有效期内，检定/校准证书验证满足要求。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。	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	否
9	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 8.2.4 测量管理体系的监视	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，电仪车间、化产车间对《粗苯终冷塔底部空气中毒性气体浓度检测》《多功能校验仪测量过程》等测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	否
10	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	抽查了《多功能校验仪测量过程》等关键测量过程不确定度评定方法正确	电仪车间	否
11	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《不合格管理程序》文件规定对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。审核时候企业讲体系	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	否



			运行后，没有出现此问题。		
12	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？	8.4 改进	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	否
13	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等	计量法制要求	<p>法定计量单位在化产车间有大小写不规范的现象。现场已经改正。</p> <p>强制检定强检 90 件，有台账。查编号为 2018014 的 120 吨电子汽车衡 2022.5.12 日检定合格（古县综合检验检测中心检定），查编号为 1411082 的 100 吨电子汽车衡 2022.5.12 日检定合格（古县综合检验检测中心检定），查编号为 19095216 的压力表 2022.5.24 日检定合格（古县综合检验检测中心检定），</p>	电仪车间 化产车间 安环科 机动部	否