项目编号：0226-2019-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：江苏天宇石化冶金设备有限公司

审核员：周庆明 审核日期：2022年12月10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 | 抽查企业(4-5)台件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？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。  | 6.2.4标识6.3.1测量设备6.3.2环境7.3.2溯源性 | 现场审核中公司质检部提供了测量设备溯源证书。 抽查：温湿度计，测量设备编号：2，规格型号：CJM-A3，校准日期：2022年6月22日，证书编号：RX-2206000759，校准单位：泰源检测认证集团有限公司。抽查：压力表，规格型号为Y-100，器具编号为103312， 校准日期2022年08月18日，证书编号：822022602-004，检定单位：南通市计量检定测试所。 抽查：X射线探伤仪，规格型号XXH-2505 设备编号：4066，证书编号：HA2A4GD10279422，校准日期2022年11月15日，校准单位：广东精衡检测科技有限公司。抽查：电子台秤，规格型号为：TCS-100，器具编号18020620，校准日期2022年07月7日，证书编号：NL22071408A，校准单位：江苏华质检测技术有限公司现场审核中均已确认了生产现场及中心实验室计量器具溯源、计量确认合格标识相关信息与台账一致。生产现场与产品实验室有环境条件的监控设备，满足检测要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部生产部（生产车间）  | 否 |
| 2 | 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 | 企业编制了TYSH/MP-11-2020《外部供方管理程序》规定了供应部统一负责外部供方管理工作。企业今年确定的外部校准机构共四家：南通市计量检定测试所、广东精衡检测科技有限公司、泰源检测认证集团有限公司和江苏华质检测技术有限公司。质检部编制了《供方评价记录》及合格供方清单,已对南通市计量检定测试所、广东精衡检测科技有限公司、泰源检测认证集团有限公司，进行了评价，有合格供方资质，服务方提供的资质均在有效期内，符合要求。查质检部未将提供溯源的供方江苏华质检测技术有限公司列入《合格供方清单》进行统一管理，也不能提供相关资质证明。不符合条款6.4要求。 | 质检部供应部生产部（生产车间） | 是01 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查：钢板进料检验厚度要求识别，所配备的测厚仪（0-100）mm,进行了有效的溯源，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查： 过程检验焊缝高度要求识别，配备的焊接检验尺(0-7.5)mm，进行了有效的溯源，并进行了计量验证满足要求，方法正确。企业编制了TYSH/MP-09-2020《 测量设备管理程序》，规定测量设备从申购到报废整个生命周期的管理，针对验证不合格的测量设备视不同情况进行维修、降级或报废、追溯处理。 | 质检部生产部（生产车间） | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 |  企业未新增关键测量过程。抽查高度控制测量过程4个：锻件进料检验中心距检测过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。抽查重要测量过程：S30408板材硬度检测过程编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 | 质检部生产部（生产车间） | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了S30408板材硬度检测过程测量不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见《测量不确定度评定报告》 | 质检部生产部（生产车间） | 否 |
| 6 | 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、水，能源计量器具由质检部管控； 2022年1月至11月，年消耗总计折合标煤为30吨，不属于重点用能单位。 | 生产部（生产车间）办公室 | 否 |
| 7 | 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 | 企业编制的TYSH/MP-16-2020《测量满意度管理程序》，规定销售部顾客满意度的调查和分析，质检部负责内部顾客满意度调查和分析。2022年8月共调查内外部顾客8家，满意度100%，满足满意度目标≥80%的要求。 |  质检部市场部 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品销售 | 抽查：购买方：宝来利安德巴赛尔石化有限公司，产品名称：滤芯。合同编号：BLYB-WZB-CL-202201676，签订时间2022年10月8日。购买方：中国天辰工程有限公司，产品名称：阻火器，合同编号：BP-T22011-EQU-22073，签订时间：2022年11月25日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该批合同产品的生产和检验要求。 | 市场部质检部生产部（生产车间） | 否 |