编号：0042-2019-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称: 江苏天工工具有限公司

审核员： 陈秉桦 审核日期：2020年10月23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  7.3.2溯源性 | 企业测量设备处于有效的检定/校准状态，现场计量确认标识使用规范。  查：企业科技创新部（计量室）、质检一科、科技创新部理化室和磨钻三厂，抽查现场6台测量设备，测量设备有计量确认标识，标识清晰，由江苏省计量科学研究院、镇江市计量检定测试中心、丹阳市检验检测中心、江苏精锐检测技术有限公司和广东中准检测有限公司进行检定/校准。  现场抽查：编号：LP01-003平面平晶，有计量确认标识，计量检定日期：2020.08.10，有效期：2020.08.09；  编号：LS-11-003 外径千分尺，有计量确认标识，计量检定日期：2020.11.03，有效期：2020.11.02；  编号：39850，标准铂铑10-铂热电偶，有计量确认标识，计量检定日期：2019.11.19.，有效期：2020.11.18；  编号：LS01-001，外径千分尺，是高度控制过程测量设备，有计量确认标识，计量确认日期：2019.11.04.，有效期：2020.11.03.;  编号：LF01-005，表面粗糙测量仪，有计量确认标识，计量检定日期：2019.12.16.，有效期：2020.12.15。  编号：LS03-7-018数显卡尺，有计量确认标识，计量检定日期：2019.06.09.，有效期：2020.06.08。  查：光谱室已配备温湿度计，编号：TK05-007，检定日期：2019.11.04.有日常监视记录。  查：《计量器具登记台账》，共4500台件测量设备，其中：强制检定测量设备59台件，现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 | 科技创新部计量室、磨钻三厂、质检一科、科技创新部理化室 | 否 |
| 2 | 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 | 查：科技创新部（计量室）《测量过程及控制一览表》，共有395个测量过程，对原材料进厂、成品检验、生产过程控制过程进行了识别，分为重要测量过程和一般测量过程，抽查：重要测量过程《C含量测量过程》、《美标直柄麻花钻外径测量过程》，测量要求识别正确，配备的测量设备经过检定/校准，验证方法正确。  合资一部，LF精炼，浇铸温度测量过程已经识别，测量方法文件：A02-07-01。  企业暂无验证不合格测量设备。 | 质检一科、科技创新部理化室 | 否 |
| 3 | 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 | 企业没有新增重要测量过程。  企业建立了《测量过程控制》程序，对测量过程的策划、识别、实施和控制做出了规定，科技创新部（计量室）按要求进行管理，符合标准的要求。  企业对重要过程《C含量测量过程》、《美标直柄麻花钻外径测量过程》进行了管理，具体见：《C含量测量过程》、《美标直柄麻花钻外径测量过程》测量结果不确定度评定、有效性确认。具体见附件。 | 质检一科、科技创新部理化室 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对重要过程《C含量测量过程》、《美标直柄麻花钻外径测量过程》进行了监视分析，并按规定频次进行监视。  见：《C含量测量过程》、《美标直柄麻花钻外径测量过程》测量过程，监视统计记录和检测过程质控图。 | 质检一科、科技创新部理化室 | 否 |
| 5 | 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 | 企业配备的能源计量器具经过检定/校准，在有效期内，抽查编号：EP01-001电能表，由江苏精锐检测技术有限公司校准，校准日期：2020.05.11，证书编号：E2020050213。 | 科技创新部计量室、生产保障部动力科 | 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、天然气、柴油、汽油和水；查看企业《江苏天工集团有限公司2019年能源消费情况表》，2019年1月份-2019年12月份报表，2019年耗能10.166万吨标煤，是重点用能单位。 | 科技创新部计量室、生产保障部动力科 | 否 |
| 7 | 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 | 企业已编制能源计量器具台账，查看《能源计量器具台账》。进出用能单位应配备15台能源计量器具，实际配备15台，配备率100%。次级用能单位应配备134台能源计量器具，实际配备134台，配备率100%。主要用能设备应配备17台能源计量器具，实际配备17台，配备率100%，能源计量器具配备，符合GB17167标准要求。 | 科技创新部计量室、生产保障部动力科 | 否 |
| 8 | 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 | 查看现场和《能源计量器具台账》：企业配备一级电能表3块，准确度等级0.5s级；天然气流量计，准确度等级为1.5级；水表，准确度等级为2.5级，柴油、汽油外购，数量以外购时加油机计量为准，满足GB17167标准要求。 | 科技创新部计量室、生产保障部动力科 | 否 |