**审核员现场审核记录**编号0226-2019-2020

客户名称：江苏天宇石化冶金设备有限公司

审核员： 袁菊 审核日期：2020年11月12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 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3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TYSH/MP-07-2020《记录控制程序》，质检部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：进货检验记录：JSTY-BS-73-3.0/0,入库号G20-172，碳钢无缝管验收入库通知单。JSTY-BS-73-3.0/0,入库号B20-121，容器板验收入库通知单。以上记录都有记录编号、保存部门、保存年限，符合程序文件要求。 | 质检部生产部 | 否 |
| 2 | 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？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 | 企业建立了《测量设备总台账》，共181台件测量设备，其中A类28台(件) 、B类114台(件)、C类39台(件)；由南通市计量检定测试所，其中的有关信息和检定证书台账信息基本一致。企业的测量设备对使用环境无特殊要求。抽查了8台设备，详见溯源抽查表，测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。抽查生产部（焊条库），一台出厂编号1506093，型号HD101A-3电热鼓风烘箱上计量标识为“合格证”未按标准要求转换成“计量确认合格证”，不满足6.2.4标识条款的要求。 | 质保部生产部 | 次要不符合项01 |
| 3 | 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》，质检部和供应部配合进行测量设备外购供方的选择、评价等质量控制； | 供应部质检部 | 否 |
| 4 | 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 | 抽查了一台超声波测厚仪，编号8816903，由南通市计量检定测试所校准，后查见测量设备计量确认明细表（一）、计量确认验证记录表（二），对该测厚仪进行了验证，验证方法正确。抽查了二台X射线探伤仪，被测量没有具体的参数，故无计量确认记录，但该设备的检定证书结论为检定合格，抽查了高控测量过程的压力容器的焊缝高度测量过程的计量要求导出与计量验证记录,满足要求。企业目前没有经验证不合格的测量设备。 | 质检部探伤间 | 否 |
| 5 | 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 | 企业无新增关键测量过程.详见《测量过程检查表》及附件:高度控制的压力容器的焊缝高度测量过程不确定度评定记录及测量过程有效性确认记录。 | 质检部生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为南通市计量检定测试所，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 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 | 企业制定了TYSH/MP-17-2020《内部审核管理程序》，TYSH/MP-19-2020《持续改进管理程序》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按照 TYSH/MP-13-2020《测量过程管理程序》规定的频次，进行持续监视统计记录。见附件“压力容器的焊缝高度测量过程的监视记录及控制图”。 | 质检部生产部 | 否 |
| 8 | 计量单位使用情况？强制检定管理？ | 计量法制要求 | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。抽其中一只压力表：检定证书编号：LX20200090203，检定单位为温岭市计量检定所，检定合格，检定日期：2020年9月4日，有效期至2021年3月3日。 | 质检部生产部 | 否 |
| 9 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | GB17167-2006 | 主要耗能为电，全年（2020年1月份-2020年10月份）耗电23.89万kW·h，共标准煤29.36tce，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |
| 10 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全环保管理 | 查企业在用X射线探伤房，报告编号（2020）苏核辐科（综）字第（0071）号，检验日期为2020年3月，27日检验单位为江苏省苏核辐射科技有限责任公司，检验结论：合格。查企业废水、废气等情况，查见检测报告编号： PYHJ（环）字20200485号，检验日期为2020年8月01日，检验单位为江苏普永环境技术服务有限公司无锡分公司，检验结论：合格。查企业的叉车定期检验报告报告编号NT-CD-2020-20011,叉车编号100522943，型号CPC30HB-G6,检验日期2020.01.02,下次定期检验日期：2021.01，在有效期内使用，检验单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，满足要求。 | 办公室 | 否 |