编号：：0067-2016-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称: 江苏新苏投资发展集团有限公司

审核员： 陈秉桦 审核日期：2020年11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7.3.2溯源性 | 企业测量设备处于有效的校准状态，有计量确认标识，使用环境符合要求。查企业计量检测中心、无锡华星机电制造有限公司（以下简称华星机电）生产车间，测量设备由无锡市计量测试院、国防科技工业3213二级计量站和本企业计量检测中心进行检定/校准。抽查现场5台测量设备，测量设备有计量确认标识，标识清晰。 现场查看华星机电：编号：LG03-03涂层测厚仪，计量检定日期：2020.07.24.，有效期：2021.07.23.编号202015002772膜式燃气表，计量检定日期：2020.10.15.有效期：2021.10.14. 现场抽查计量检测中心：编号，LS19-12 圆度仪是高度控制过程测量设备，有计量确认标识，计量确认日期：2020.01.25.，有效期：2021.01.24.;编号LS07-01/705测长机，有计量确认标识，计量确认日期：2020.05.11.，有效期：2021.05.10.编号LP03-4 粗糙度测量仪，有计量确认标识，计量确认日期：2020.06.10.，有效期：2021.06.09.查：华星机电《测量设备台账》，共948台件测量设备，计量检测中心《测量设备台账》，共1540台件测量设备 ，现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。测量设备使用符合环境要求。企业有46台件强制检定测量设备，其中计量检测中心强制检定测量设备10台件，华星机电强制检定测量设备4台件，强制检定测量设备经过检定在有效期内使用。现场抽查测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 | 无锡华星机电制造有限公司计量检测中心 | 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 | 查华星机电和计量检测中心《测量过程及控制一览表》，计量检测中心有8个测量过程，分为一般测量过程和重要测量过程，抽查：重要测量过程《圆度测量》的测量过程，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。企业暂无验证不合格测量设备。 | 无锡华星机电制造有限公司计量检测中心 | 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 | 企业没有新增关键测量过程。企业建立了《测量过程控制程序》，对测量过程的设计、确认、实施和控制做出了规定，计量检测中心、华星机电按要求进行管理，符合标准的要求。企业对重要测量过程《圆度测量》进行了管理，重要测量过程编制了控制规范。具体见：《圆度测量》测量结果不确定度评定、有效性确认。具体见附件。 | 华星机电制造有限公司、计量检测中心 | 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《圆度测量》进行了监视分析，并按规定频次进行监视。见：《圆度测量》测量过程，监视统计记录和检测过程质控图。 | 无锡华星机电制造有限公司计量检测中心 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167-2006 | 企业能源计量工作由生产计划部管理，主要耗能为电力，查看企业《2020年江苏新苏投资发展集团有限公司电能书抄表记录统计》， 2020年1-9月份报表，2020年1-9消耗电力3585494千瓦时，折标煤440.66吨标煤，不是重点用能单位。 | 生产计划部 | 否 |