项目编号：0026-2018-AA-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：南通晓星变压器有限公司

审核员： 审核日期：2022年3月16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 | 远程审核中对提供的测量设备校准证书，抽查：声校准器，规格型号为HS6020，器具编号为2019031，校准日期2021年5月19日，证书编号：2021D51-10-3280409001，校准单位：上海市计量测试技术研究所。提供了有计量确认合格标识的照片,相关信息与台账一致。抽查：全自动绝缘油介损及电阻率测试仪，规格型号为JDC-1，器具编号为11041001237，校准日期2021年9月28日，证书编号：2SB21091613807-0001A，校准单位：广州力赛计量检测有限公司。提供了有计量确认合格标识的照片，相关信息与台账一致。抽查：百分表，规格型号为0-50mm，器具编号为FI01-03，校准日期2021年11月3日，证书编号：2021-C-20303，校准单位：上海电动工具研究所有限公司计量检测中心。提供了有计量确认合格标识的照片，相关信息与台账一致。抽查：压力表，规格型号为Y-100，器具编号为21-0703203，校准日期2021年11月12日，证书编号：2119191，校准单位：海安市综合检验检测中心。提供了有计量确认合格标识的照片，相关信息与台账一致。详见《测量设备溯源抽查表》。企业的环境满足测量设备的使用要求。 | 品质部制作部 | 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 | 查企业编制的H-2/QA4-012《外部供方管理控制程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由采购部负责采购，制定供方评价准则，建立了《合格供方名录》，核实相关资质并制定并保存《合格供方评价表》和《供方年度业绩评定表》。品质部协助采购部对测量设备的供方和外协检测校准机构进行选择和确定、统一负责对外委测量设备送检及联系工作。编制了《合格供方名录》、《合格供方评价表》和《供方年度业绩评定表》，抽查其中提供溯源证书的广东力赛计量检测有限公司、上海电动工具研究所、海安县计量检定测试所，进行了评价和管理，符合要求。 | 采购部品质部 | 否 |
| 3 | 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 | 远程审核中，抽查：声级测量过程，配备的声级计，提供经溯源的校准证书，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：电压比测量过程，配备的变比测量仪，提供经溯源的校准证书，并进行了计量验证，不确定度评价，计量验证满足要求，验证方法正确。企业编制了NH-2/QA4-013《测量设备管理控制程序》，规定测量设备发生异常后，针对不同情况进行维修、降级或报废处理。 | 品质部制作部 | 否 |
| 4 | 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 | 抽查了电压比测量过程的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》 | 品质部 | 否 |
| 5 | 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NH-2/QA4-002《顾客满意控制程序》，规定品质部负责内部顾客满意度的调查和分析，营业部负责外部顾客满意度调查和分析。2021年1-12月外部客户Happy Call回访283件，平均24件/月，外部客户满意度目标96.5%，平均满意度99.65%；2022年1月10日品质部对公司内部进行顾客满意度调查，调查结果内部顾客满意度为100%，均达成目标要求，针对外部顾客调查提出改进建议均采取了有效措施，已处理关闭。 | 营业部品质部 | 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 | 企业能源主要消耗品种为：电力、水、蒸汽等，2021年消耗电量为693.5万千瓦时，水量为10万吨，蒸汽量为2.6万吨。总能耗0.42万吨标准煤，属于市级重点用能单位。 | 行政部（能源） | 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 | 企业编制了《能源计量器具清单》，进出用能单位应配备4台件，实际配备4台件，配备率满足要求。进出次级用能单位应配备20台件，实际配备20台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备80台件，实际配备80台件，配备率满足要求。 | 行政部（能源） | 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 | 查进出用能单位配备的测量设备三相四线电能表和气体涡轮流量传感器等，准确度等级均满足标准要求。按配备率60%查验。进出次级用能单位配备的流量计（水表）、气体涡轮流量传感器等，准确度等级满足标准要求。按配备率40%查验。进出重点耗能设备配备的测量设备三相四线电能表和和流量计（水表）等，准确度等级满足标准要求。按配备率20%查验。 | 行政部（能源） | 否 |
| 9 | 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 | 查验配备的三相四线电能表、流量计（水表）和气体涡轮流量传感器等均经过有效溯源，并取得溯源证书。 | 行政部（能源） | 否 |
| 10 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据每周由各使用单位上报日报表，行政部每月进行平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，查验2021年6、10月能源采集汇总的数据与上报报表测量数据一致，能源管理满足要求； | 行政部（能源） | 否 |
| 11 | 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 | 产品的销售 | 抽查ODFPSZ-167000/500超高压产品的销售合同，合同编号ZTPC-XEH-S-DQ-2021-001，签订时间2021年5月13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合同产品的生产和检验要求。 | 品质部营业部 | 否 |
| 12 | 抽查认证范围中 “售后”所涉及的合同 | 产品的售后 | 对售后服务的认证范围，抽查10156958-1 重庆铜梁项目合同，合同编号CHJTL20070255，签订时间2020年7月24日，合同内容包括产品的指导安装、调试等售后服务。对抽查的合同涉及的测量过程进行确认，抽查售后服务记录（记录编号AS-FW/2021-173），包括有产品外观、尺寸、绝缘特性等的检测过程 | 品质部营业部 | 否 |