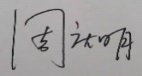
项目编号：0026-2018-AA-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：0027-2018-2022

审核员： 审核日期：2022年3月17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：耐震压力表，规格型号为Y-100，器具编号为18081109732，校准日期2021年8月23日，证书编号：2202583，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。  抽查：滚筒式智能计数控制仪，规格型号为JSK35282B，器具编号为YRL32009，校准日期2021年10月4日，证书编号：国防计校字第X202110236号，校准单位：国家纺织计量站。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：电子天平，规格型号为JJ100，器具编号为YRF0022，校准日期2021年10月3日，证书编号：国防计校字第X202110112号，校准单位：国家纺织计量站。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：耐洗色牢度试验机，规格型号为YRFY0008，器具编号为WASHTEC-P，校准日期2021年10月3日，证书编号：国防计校字第X202110032号，校准单位：国家纺织计量站。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。 | 工程部  质检部  生产部 | 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LF/MSP.13-2017  《外部供方管理程序》，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》。质检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》，抽查其中提供溯源证书的海安市综合检验检测中心、国家纺织计量站，进行了评价和管理，符合要求。 | 质检部 | 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：产品检测过程配备的电子天平，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：耐洗色牢度测量过程，配备的耐洗色牢度试验机，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LF/MSP.11-2017《测量设备管理程序》，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。 | 质检部  工程部  生产部 | 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 | 抽查了纺织品中游离甲醛含量检测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》 | 质检部 | 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LF/MSP.05-2017《顾客满意度监视与管理程序》，规定质检部负责内部顾客满意度的调查和分析，营销部负责外部顾客满意度调查和分析。  2021年共发出21份满意度调查表，实际收回调查表20份，整体满意度调查结果为84.75%，高于去年的76.93%，也达成目标要求，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。 | 质检部 | 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、天然气、蒸汽、空压等，2021年消耗电量为1011.3万千瓦时，水量为114.2万吨，天然气量为47.5立方米，蒸汽量为20.369万吨，空压量为1357.4万立方米。总能耗2.07万吨标准煤，属于重点用能单位。 | 工程部 |  |
| 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11台件，实际配备11台件，配备率满足要求。  进出次级用能单位应配备30台件，实际配备30台件，配备率满足要求。进出重点耗能设备应配备108台件，实际配备108台件，配备率满足要求。 | 工程部 |  |
| 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电能表和涡街流量传感器等，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水表、涡街流量传感器等，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电能表和水表等，准确度等级满足标准要求。按配备率20%查验。 | 工程部 |  |
| 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 | 查验配备的三相电能表、涡街流量传感器和水表等均经过有效溯源，并取得溯源证书。 | 工程部 |  |
| 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企管部负责收集各使用单位上报数据，每月进行平衡分析，工程部对重要的能源数据能定期进行监视核查，查验2021年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； | 工程部 |  |