项目编号：0088-2019-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：南通双弘纺织有限公司

审核员： 审核日期：2022年7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 | 现场审核中对公司提供的测量设备溯源证书进行抽查：气体测定器，测量设备编号：11002910，规格型号：EM-4，校准日期：2021年11月17日，证书编号：2021-2-24-02725校准单位：苏州申测检验检测中心有限公司。现场审核中确认了计量确认合格标识相关信息与台账一致。抽查：轨道秤，规格型号为SQ-PZ-10，器具编号为2003LD36B，校准日期2021年11月17日，证书编号：2021-2-24-02728，校准单位：苏州申测检验检测中心有限公司。抽查：涡街流量传感器，规格型号VI100，校准日期2022年01月18日，证书编号：822001052-002，检定单位：南通市计量检定测试所。抽查：电子显微细度检测仪，规格型号为B1-223，器具编号为31305132，校准日期2021年10月5日，证书编号：XZ20210393，校准单位：南通质量技术监督纺织仪器计量检定站。抽查：噪声计，规格型号：ST824，器具编号：266368，校准日期：2021年11月17日，证书编号：电安字校2021-K6839号，校准单位：苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司。现场审核中均已确认了生产现场及中心实验室计量器具计量确认合格标识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。 | 设备能源部生产工场 | 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SHFZ/MP-11-2018《外部供方管理控制程序》，测量设备和辅助材料/消耗性材料由供应部负责采购，制定供方评价准则，建立了《供方再评价表格》，核实相关资质并制定并保存《合格供方评价表》。设备能源部协助供应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》、《合格供方再评价表》，保存了资质证书，抽查其中提供校准/检定服务的：南通质量技术监督纺织仪器计量检定测试站、海安市计量检定测试所、南通市计量检定测试所、苏州申测检验检测中心有限公司、苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司5家服方供方进行了评价和管理，符合要求。 | 供应部设备设备能源部 | 否 |
| 3 | 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：筒纱百米重量测量过程的测量要求识别，所配备的JA203SD电子天平（Ⅱ）级，经苏州申测检验检测中心有限公司校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：成件称重测量过程的测量要求识别，配备电子秤，规格型号：TCS-100，经过海安市综合检验检测中心检定，并进行了计量验证，经验证满足要求，方法正确。企业编制了SHFZ/MP-09-2018《 测量设备管理程序》，规定测量设备从申购到报废整个生命周期的管理，针对验证不合格的测量设备视不同情况进行维修、降级或报废、追溯处理。 | 设备能源部生产工场 | 否 |
| 4 | 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？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？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 |  企业未新增关键测量过程。抽查重要测量过程：筒纱百米重量测量过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。抽查重要测量过程：棉花进料检验上部平均长度测量过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每半年一次，满足测量过程管理要求。 | 设备能源部生产工场 | 否 |
| 5 | 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 | 抽查了筒纱百米重量测量过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见《测量不确定度评定报告》 | 研究院 | 否 |
| 6 | 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SHFZ/MP-16-2018《测量满意度管理程序》，规定设备能源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6月共调查内外部顾客8家，其中内部顾客满意度96%，外部顾客满意度100%，满足目标要求，针对顾客调查提出改进建议均采取了有效措施，已处理关闭。 | 营销部设备能源部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167－2006 | 企业消耗能源主要有：电、水、压缩空气、液化石油气、柴油、汽油，上年共消耗0.7169万吨标准煤。属于省级重点用能单位。 | 设备能源部 | 否 |
| 8 | 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10台件，实际配备10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158台件，实际配备158台件，配备率满足要求。 | 设备能源部 | 否 |
| 9 | 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多功能电表和流量计（水表）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测量设备气体涡轮流量传感器、三相四线多功能电表等，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多功能电表和流量计（水表）等，准确度等级满足标准要求。按配备率20%查验。 | 设备能源部 | 否 |
| 10 | 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 | 查验配备的测量设备三相四线智能电表、流量计（水表）和流量计（水表）等均经过有效溯源，并取得溯源证书。 | 设备能源部 | 否 |
| 11 | 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，设备能源部对重要的能源数据能定期进行监视核查，查验2021年12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。 | 设备能源部 | 否 |
| 12 | 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 | 产品销售 | 抽查工业品买卖合同，规格型号：T65/R3540S紧赛纱，数量5.05吨，合同编号：20220517，签订时间2022年5月17日，客户名称：浙江同辉针织科技有限公司。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。 | 营销部 | 否 |