项目编号：0894-2021-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：江苏铁锚玻璃股份有限公司

审核员： 审核日期：2022年8月22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：测厚仪，测量设备编号：LS-08-006-Q，规格型号：（0-12.7）mm，校准日期：2022年2月16日，证书编号：922002110，校准单位：南通市计量检定测试所。抽查：直流双臂电桥，规格型号为QJ44器具编号为 18068101， 校准日期2022年04月20日，证书编号：2TB22000267-0030，校准单位：中国赛宝实验室计量检测中心。 抽查：准直望远镜，规格型号ZWJ-851,设备编号：TMSY-005-Q，证书编号：CD2101T030114，校准日期2020年12月04日，校准周期二年，校准单位：中测国信（北京）计量检测技术有限公司。抽查：数显百分表，规格型号为（0-12.7）/0.01mm，器具编号为B201792，检定日期2022年6月07日，证书编号：922013146A005，检定单位：南通市计量检定测试所 抽查：外径千分尺；规格型号：（0-25）mm，器具编号：E549，检定日期：2022年06月16日，证书编号：22D00891检定单位：海安市综合检验检测中心。现场审核中均已确认了生产现场及中心实验室计量器具溯源、计量确认合格标识相关信息与台账一致。生产现场与产品实验室有环境条件的控制设备，满足产品检测条件。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质管部工程部生产部模检具中心总经办环安  | 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 | 抽查：来料胶条检验的硬度测量要求识别，所配备的邵氏硬度计(0-100)HA，进行了有效的溯源，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查：成品检验铝框氧化检验测量过程的测量要求识别，配备膜厚仪，(0-2000)μm，经南通市计量检定测试所检定，并进行了计量验证，经验证满足要求，方法正确。企业编制了JSTM/MP-09-2021《 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。 | 质管部工程部生产部模检具中心总经办环安 | 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？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：总成玻璃检验-钢化玻璃附件粘接强度(托架，高位刹车灯基座)拉力试验测量过程，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：总成玻璃检验-钢化玻璃厚度，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。检查模检具中心三坐标测量室的（检具的定位尺寸）高控测量过程，经了解，此高控测量过程监视工作能定期进行，但未能保留监视记录或期间核查记录，不符合8.2.4条款要求。 | 质管部生产部工程部模检具中心总经办环安 | 是01 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了胶片厚度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》 | 质管部工程部生产部 | 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 | 企业能源主要消耗品种为：主要能源种类有电力、水、天然气、蒸汽，2021年共消耗1.25万吨标准煤。属于重点用能单位。 | 工程部 | 否 |
| 6 | 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》，进出用能单位能源计量器具应配备4只，实际配备4只，配备率100%；次级用能单位能源计量器具应配备53只，实际配备53台，配备率100%；主要用能设备计量器具应配备46只，实际配备46只；现场查看用能单位（一级）电表编号1537606892，型号DT2341,0.2S级，检定日期为2021年08月05日，有效期为2024年08月04日；主要用能设备的三相电能表编号为3418390，型号/规格DTSF54,准确度等级为1级，检定日期为2021年08月20日，有效期为2024年08月19日；主要用能单位的水表，编号为2057，型号/规格LXLC-100,准确度等级为0.2级，检定日期为2021年08月16日，有效期为2023年08月15日；蒸汽（用能单位一级）涡街流量传感器，编号为F1612021，型号/规格LUGB-21 DN125,准确度等级1.5级，检定日期为2021年07月12日，有效期为2023年07月11日，能源计量器具的配备率和准确度等级均满足GB 17167-2006的要求，能源计量器具的溯源管理满足要求。 | 工程部 | 否 |
| 7 | 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 | 否 |
| 8 | 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、涡街流量传感器均经过有效溯源，并取得溯源证书。 | 工程部 | 否 |
| 9 | 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 | 公司工程部是负责能源计量归口管理部门，负责能源统计工作，公司配置专人管理能源计量器具，编制了能源计量网络图，建立了能源管理制度，能源管理机构健全。企业能源数据每周由工程部负责收集各使用单位上报数据，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，能源管理满足要求。 | 工程部 | 否 |