



项目编号：1250-2021-2022

## 审核员现场审核记录

企业名称：中钞油墨有限公司

审核员：

审核日期：2022.11.29

| 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？<br>是否有计量确认状态标识<br>使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？<br>测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识<br>6.3.1 测量设备<br>6.3.2 环境<br>7.3.2 溯源性 | 抽查可燃气检测报警器，编号：AL-0036；管理类别：A类；检校单位：上海市质量监督检验技术研究院；有效日期：2023.9.14。<br>抽查可燃气检测报警器，编号：AL-0022；管理类别：A类；检校单位：上海市燃气设备计量检测中心；有效日期：2023.7.16。<br>抽查可燃气检测报警器，编号：AL-0008；管理类别：A类；检校单位：上海市质量监督检验技术研究院；有效日期：2023.7.2。<br>上述测量设备的有关信息与校准证书及台账信息一致。 | 安全环保部 | 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                                       | 部门按照公司编制的《计量确认管理程序》（Q/G2209215004（B1））以及《测量管理体系不合格控制程序》（Q/（B1））来对测量设备开展计量确认、不合格管理。<br>查计量验证过程中发现，编号为AL-0022R的可燃气报警仪的计量要求有导出测量范围和精度，未将重要的报警点浓度进行识别，确认是否满足企业需求。建议安全环保部对报警点设定值和报警功能进行确认和关注。                                              | 安全环保部 | 建议项      |



|   |                                                     |                          |                                                                             |       |   |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 3 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？                           | GB17167—2006             | 主要能源品种为天然气、水、电。年消耗标煤 2059.22 吨，不属于重点用能单位。                                   | 安全环保部 | 否 |
| 4 | 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           | 编制了能源计量器具台账，其中一级表具应配 7 台，实配 7 台；二级表具应配 33 台，实配 33 台，配备率满足 GB17167—2006 的要求。 | 安全环保  | 否 |
| 5 | 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 | 一级和二级能源计量器具的准确度要求满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 要求。                                | 安全环保部 | 否 |
| 6 | 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        | 能源计量器具定期检校，间隔 60 个月。                                                        | 安全环保部 | 否 |
| 7 | 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               | 企业手动抄表记录能源计量数据，每月制作能源报表，对能源数据分析、平衡、考核。                                      | 安全环保部 | 否 |