编 号：0130-2018-2022

**审核员现场审核记录**

企业名称：南京诚志清洁能源有限公司

审核员： 审核日期： 2022年12月14日下午 -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。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识  6.3.1测量设备  6.3.2环境  7.3.2溯源性 | 公司对测量设备进行ABC分类管理。查《计量器具台帐》，公司对计量器具各自进行统计，台帐的内容有：设备名称、位号、型号规格、出厂编号、准确度等级、测量范围、使用部门、使用地点等。  抽查计量设备：  抽查位号为31FT40421的出厂编号14369581/3258964的型号CMF100/2700R的质量流量计，2022年10月26日经南京市计量监督检测院检定合格。现场计量确认标识完好，封印完好，现场使用环境条件满足要求。  抽查位号为FT-8302的出厂编号06114362的型号8800DF030S的涡街流量计，2022年4月26日经南京市计量监督检测院检定合格。现场计量确认标识完好，封印完好，现场使用环境条件满足要求。  抽查位号为西地磅的出厂编号Y0867166LH的型号SCS-120/120t的电子汽车衡，2022年6月2日经南京市计量监督检测院检定合格。现场计量确认标识完好，现场使用环境条件满足要求。  抽查设备编号GT-2105 的型号UC-KT-2021的可燃气体检测报警器 ，2022年3月29日经南京市计量监督检测院检定合格。现场计量确认标识完好，现场使用环境条件满足要求。  抽查出厂编号US13141016型号7890A的气相色谱仪，2022年7月13日经南京市计量监督检测院检定合格。现场计量确认标识完好，现场使用环境条件满足要求。  抽查出厂编号1472581的型号DR6000的可见分光光度计，2022年4月6日经南京市计量监督检测院检定合格。现场计量确认标识完好，现场使用环境条件满足要求。  查验CO气体检测报警仪（位号为GT-7005B），通入标准值为49.08μmol/mol的CO标气后，报警仪示值有变化，最高示值49μmol/mol，在示值16μmol/mol和32μmol/mol进行一级、二级报警，现场声光报警、DCS报警和记录正常。  查验硫化氢气体检测报警仪（位号为GT-6006），通入标准值为15.0μmol/mol的H2S标气后，报警仪示值有变化，最高示值14μmol/mol，在示值5μmol/mol和10μmol/mol进行一级、二级报警，现场声光报警、DCS报警和记录正常。  查检测中心的《计量器具台账》，所有的计量器具全部作为B类设备管理。  检查企业《报警器校准规范》NJCZ\_NY-WI-080-(1),“5.1.2气体标准物质”规定用于对现场可燃、有毒气体报警器检查的气体标准物质，其*Urel* ≤2.0%，（*k*=2）,实际工作中选择使用的气体标准物质为上海伟创标准气体分析技术有限公司生产的氮中硫化氢、一氧化碳、正丁烷、氧气的混合气体标准物质(PQ22080004689),*Urel* =3.0%，（*k*=2）,不符合规范要求。  检查企业《可燃气体和有毒气体检测报警器周期性校准记录表》NJCZ-NY-R-451，编号301GT-0051、0052硫化氢报警器的检查情况 为“校准前零点值0、校准后零点值0；校准前测量值/、校准后测量值/;报警功能：中控√、现场√”。校准内容和要求不符合企业校准规范的要求；校准人员为陈玲俐、王虹没有相关可燃、有毒有害气体检测报警器企业内部校准人员的培训记录、及上岗证明文件。  查验压力检定站数字压力表（溯源表），现场编号为211H13980035、211H13980036、211H13980064等3块数字压力表提供了检定证书，并在有效期内，但均没有张贴“计量确认合格”标识。不符合标准6.2.4标识的要求。 | 生产管理部（电气、仪表）  南京工厂  丁辛醇工厂  技术研发中心（检测中心） | 是  1 |
| 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 | 有毒可燃报警  抽：南京工厂SHELL变换，出厂编号：19010198  计量确认日期为2022.4.1，有效日期为2023.3.31，确认人员陈玲俐，计量确认标识合格，符合要求。  抽：丁辛醇罐区，出厂编号：18082357  计量确认日期为2022.4.1，有效日期为2023.3.31，确认人员陈玲俐，计量确认标识合格，符合要求。  灰分分析仪  抽：检测中心，出厂编号：951501032灰分分析仪，计量确认日期为2022.6.30，确认人员李晋，计量确认标识合格，符合要求。  质量流量计  抽：南京工厂位号2FT40082去赢创富氢气，  计量确认日期为2022.6.24，有效日期为2023.6.23，确认人员王虹，计量确认标识合格，符合要求。  抽：丁辛醇工厂，位号31FT40421计量确认日期为2022.11.1，有效日期为2023.10.30，确认人员王虹，计量确认标识合格，符合要求。  抽：东地磅 SCS-120/T800，计量确认日期为2022.6.8，有效日期为2023.6.7，确认人员王虹，计量确认标识合格，符合要求。  气相色谱  抽：检测中心，出厂编号：US13181020气相色谱，计量确认日期为2022.7.15，确认人员吕延雷，计量确认标识合格，符合要求。  现场查验张贴“计量确认合格证”符合要求，内容与台账一致。 | 生产管理部（电气、仪表）  南京工厂  丁辛醇工厂  技术研发中心（检测中心） | 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？ | 7.2测量过程 | 本年度无新增关键过程，抽查企业《工业用辛醇2-乙基-4甲基戊醇测量过程控制规范》关键测量过程。  提供测量过程控制检查表，内容包括被测参数要求、导出计量要求，对测量过程要素控制状况进行评价。1.测量过程控制规范编制满足要求2.测量过程要素如测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控3. 测量过程不确定度评定方法正确4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。  测量过程控制规范、监视记录、环境条件、操作人员能力、不确定度分析及X-R控制图，内容完整规范，符合要求。 | 生产管理部（电气、仪表）  南京工厂  丁辛醇工厂  技术研发中心（检测中心） | 否 |
| 5 | 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？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 南京工厂可燃气体和有毒气体检测报警仪采用周期校准进行期间核查，核查间隔为三个月，核查结论为合格，核查人陈伶俐、周成刚。  现场抽样比对，批号0302a工业辛醇留样中2-乙基-4甲基戊醇含量0.14%,现场检测结果0.14%，满足偏差小于0.01%要求。 | 生产管理部（电气、仪表）  南京工厂  丁辛醇工厂  技术研发中心（检测中心） | 否 |
| 6 | 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《工业用辛醇2-乙基-4甲基戊醇测量过程控制规范》关键测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产管理部（电气、仪表）  南京工厂  丁辛醇工厂  技术研发中心（检测中心） | 否 |