编号：0056-2019-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：江苏华鹏变压器有限公司

审核员： 陈秉桦 审核日期：2020年7月19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7.3.2溯源性 | 查企业计检处、生产车间和供应处，抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，限用测量设备使用的限用标识，标明出限用的范围。测量设备由江苏省计量科学研究院、溧阳市市场综合检验检测中心、上海电动工具研究所（集团）有限公司计量测试中心和常州市计量测试技术研究所检定/校准，标识使用符合要求。现场查看计检处、生产车间和供应处：1、计检处，编号LG-08-09覆层厚度测量仪，计量确认日期：2020.03.08.，有效期：2021.03.07;2、供应处，编号Q00496-6DJ电子汽车衡，计量确认日期：2020.04.19，有效期：2021.04.18.;3、计检处，编号TT-08-9.07，干式变压器温度控制仪，计量确认日期：2020.04.09，有效期：2021.04.08.;4、生产车间，编号FP-01-2.3.52压力表，计量确认日期：2020.06.18，有效期：2020.12.17;5、计检处，编号ER-02-23直流电阻测试仪，计量确认日期：2020.01.20.，有效期：2021.01.19.。查企业用于测量管理体系管理的计量管理系统中的《计量器具信息管理》台账，共有1920台件测量设备，实行ABC分类管理，测量范围、检定单位、使用部门、有效期、使用状态等信息齐全，现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。详见：《测量设备溯源抽查表》 | 计检处生产车间 | 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 | 查企业《测量过程控制》一览表，共有57个测量过程，分为重要测量过程和关键测量过程，《漆膜厚度》、《低压线圈尺寸》等测量过程为关键测量过程，《漆膜厚度》测量过程配备的测量设备：覆层厚度测量仪，2020年03月08日检定合格并验证；验证方法正确。企业没有经验证不合格的测量设备。 | 计检处生产车间 | 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？ | 7.2测量过程 | 企业在本次监督审核时间范围内，没有新增关键测量过程。查：计量管理系统的《测量过程控制》一览表，重点抽查《漆膜厚度》，已编制控制规范，按要求进行过程控制，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 计检处生产车间 | 否 |
| 4 | 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 | 企业制定了测量管理体系审核和监视管理程序，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按规定的频次，进行持续监视统计记录。查《漆膜厚度》测量过程，见控制图。 | 计检处生产车间 | 否 |
| 5 | 强制检定 | 计量法制要求 | 依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定， 该企业的1920台件的测量设备中，其中的64台件测量设备属于强制检定的测量设备。强制检定的测量设备已按要求进行检定合格，并在有效期范围内使用，符合要求。 | 计检处生产车间 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | GB17167-2006 | 企业是市级重点能耗单位，能源消耗由设能处管理，查《江苏华鹏变压器有限公司能源审计报告》，企业2018年10月由常州圣奥能源科技有限公司进行了能源审计。主要耗能电力、热力、天然气等。 企业建有完善的能源管理组织机构和网络，并设有能源管理岗位，制定了相应的管理制定，并开展了能源绩效目标管理工作。查设能处提供的编号为NY001：《重点用能单位能源利用状况月报表》（2019年1～12月），综合能耗数据，2019年1-12月主要综合能耗：6939.4吨标煤。企业配备进出用能单位测量设备为13台件，次级用能单位配备测量设备36台件，主要用能设备配备的测量设备为34台件，配备率均满足要求。企业能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 设能处 | 否 |