编号：0010-2018-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称：江苏华昌化工股份有限公司

审核员： 审核日期：2021年1月9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 |
|  | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了程序文件《计量记录控制程序》（HC/JL2-08-2017），记录规定：总经理办公室是记录的归口管理部门，各部门负责本部门的计量收集汇总，并向总经理办公室提供目录清单。查企业氨品部合成车间，《江苏华昌化工股份有限公司测量过程监视记录》，记录编号：HC/J08057；测量设备：数字温度显示仪和热电阻；记录日期：2020.12.15.；记录人：孙涛等信息齐全。查企业尿素车间，《尿素成品称重记录》，记录编号：HC/J25010；记录日期：2021年1月6日；技术要求重量：50.15～50.30kg/袋；记录人：许玉明等信息。记录规定记录保存期3年，重要记录长期保存。 | 氨品部合成车间尿素车间 | 否 |
| 2 | 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 | 查企业新材料公司、氨产品部合成车间和尿素车间，抽查现场5台测量设备，都处于有效的检定或校准状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，室外标识用透明薄膜密封保护，避免测量设备标识因风吹日晒而保持时间短的问题，测量设备由上海市计量测试技术研究院华东国际计量测试中心、苏州市计量测试院、江苏省计量科学研究院、深圳市华测计量技术有限公司和张家港市检验检测中心张家港市计量测试所检定/校准，标识使用符合要求。抽查尿素车间：编号040803，定量包装秤，计量确认日期：2020.09.10.，有效期：2021.03.09;编号040804，定量包装秤，计量确认日期：2020.09.10.，有效期：2021.03.09;抽查新材料公司：编号191319，热电阻，计量确认日期：2020.12.5.，有效期：2021.12.4.;编号S170000008511176质量流量计，计量确认日期：2020.05.20.，有效期：2021.05.19.;编号TT01-YS29 数字温度仪，计量确认日期：2020.5.24.，有效期：2021.5.23.。查《测量设备管理台账》，新材料公司有4194台件、氨产品部有6105台件，尿素车间 1167台件测量设备，抽查现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 | 新材料公司、氨产品部合成车间、尿素车间 | 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 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有27个重要测量过程，包括《丙烯含量分析》、《原材料入厂称重》、《煤的发热量分析》和《 压缩机轴承温度》等测量过程，《压缩机轴承温度测量过程》配备的数字温度显示仪2020年5月24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。 | 新材料公司、氨产品部合成车间、尿素车间 | 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 | 查：《测量过程及控制一览表》，企业在本监督审核周期内，新增加《煤的发热量分析》、《有毒气体（H2S）》等12个重要测量过程，并按照关键测量过程的要求，编制了控制规范、进行不确定度评定和有效性确认。重点抽查《压缩机轴承温度》测量过程，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。 | 新材料公司、氨产品部合成车间、尿素车间 | 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 | 企业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。详见：《压缩机轴承温度》测量过程，监视统计记录和检测过程质控图。 | 氨产品部合成车间 | 否 |
| 6 | 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21935台件的测量设备中，有1530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。 | 新材料公司、氨产品部合成车间、尿素车间 | 否 |
| 7 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | GB17167-2006 | 企业为重点耗能单位，能源管理工作由生产部负责，在2019年12月由方圆标志认证集团有限公司，进行了认证（证书号：00219en0247R1L），目前体系运行受控。查看《2020年能源绩效参数监测记录》，2020年耗能为131.687万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为28台件，次级用能单位测量设备199台件，主要用能测量设备为687台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为煤炭和电力，配备Ⅲ级电子料斗秤和0.5S级电能表等能源测量设备。能源测量设备配备和准确度等级满足要求。能源测量设备配备和准确度等级满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求。 | 生产部 | 否 |