编 号：0014-2018-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称： 江苏林洋能源股份有限公司

审 核 员： 审核日期：2021年 1 月 18 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 | 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《文件控制程序》（LYIP7.501），在控制程序中规定了记录的填写、收集、分类、整理、报告等工作由各部门负责。查企业质量部元器件测试及失效分析实验室的《液晶检测记录》，记录有编号、测量设备、供方、检测性质、执行标准、测试日期、环境条件、检验员等信息，信息齐全，符合要求。个别原始记录改写不规范，随意涂改，已和相关人员沟通，确认以后记录如需改写，执行相关程序要求。程序文件规定记录保存期3年，重要记录长期保存。 | 质量部 | 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使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？抽查企业（1-2）台件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 | 企业测量设备处于有效的检定/校准状态，有计量确认状态标识，测量设备使用环境符合要求。现场抽查：生产1部：编号13290302153，NZ2903型号的标准时钟，计量检定日期：2020.9.23，有效期：2021.9.22.编号1011760，PTC-8125型号的单相电能表检定装置，计量检定日期：2020.4.8，有效期：2021.04.7.生产2部：编号1031073，SJJ-1型号的三相电能表检定装置，计量检定日期：2020.4.8，有效期：2021.4.7.模块部：编号100003327-H，DUALSCOPE MPO涂层测厚仪，计量检定/校准日期：2019.12.12.有效期：2022.12.11；查企业《计量器具台账》，共1405台件测量设备，其中强制检定14台件，强制检定测量设备都按期检定，在有效期内使用，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》 | 生产1、2部、配套部、模块部、总检部 | 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：《三相电能表电能误差检定》测量过程，《三相电能表电能误差检定》测量过程测量要求识别，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产1、2部、总检部。 | 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 | 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《测量过程及控制一览表》，共有59个测量过程，分为重要和关键测量过程，企业对《三相电能表电能误差检定》和《单相电能表电能误差检定》等测量过程定为关键测量过程。抽查《三相电能表电能误差检定》测量过程，企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，编制了控制规范，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。 | 生产1、2部、总检部 | 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照规定的频次进行持续监视统计记录。详见：《三相电能表电能误差检定》测量过程，监视统计记录和检测过程质控图。 | 生产1、2部、总检部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具的检定/校准 | 企业主要消耗电能，配备电能表作为能源测量设备。有能源测量设备台账，电能表经过检定合格。 | 动力设备部 | 否 |
| 7 | 年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167－2006要求 | 企业不是重点用能单位。2020年1-12月耗能为1211.529吨标准煤。能源计量数据管理规范，能源测量设备测试数据由动力设备部采集。 | 动力设备部 | 否 |
| 8 | 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 | GB17167 条款4.3.8能源计量器具准确度等级 | 企业配备一级电能表为0.5s级，能源测量设备配备和准确度等级满足GB17167标准要求。 | 动力设备部 | 否 |