项目编号：0181-2019-2022

**审核员监督审核记录（二）（远程）**

企业名称：重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司

审核员：

审核日期： 2022年04月21日下午至2022年04月22日下午

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)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？ 测量设备溯源情况？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查企业的“测量设备台账”，共有464台测量设备纳入了测量管理体系管理范畴。查实验室现场使用的出厂编号为150515的数显温度湿度计，校准日期：2022年4月14日；校准机构为：“重庆市计量质量检测研究院”，其机构注册号：CNAS L0568,签章资质有效。设备处于有效校准状态。查现场提供的表号为150514的《2022年3月份环境条件监控记录》，该记录与数显温度湿度计显示信息一致，符合要求。测量设备使用环境条件满足要求。抽查出厂编号为YJ111323的耐震压力表的检定证书，证书编号：2021120906892,检定日期：2021年12月8日；检定机构为：“重庆市计量质量检测研究院”，其法定计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01045,签章资质有效。查出厂编号为1163的三点内径千分尺，校准证书编号为2022030101534，校准日期为2022年3月7日，校准机构为“重庆市计量质量检测研究院”，粘贴了计量确认状态标识。查设备台账上规格型号SCS-10的“电子地上衡”，查检定证书编号：2021051104460，检定日期：2021年05月11日，有效期至2022年05月10日,符合要求。抽查10份校准证书均在有效期内，证书填写规范，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品质保证部综合管理部差压产品部一车间二车间 | 否 |
| 2 | 抽查(2) 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，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“0.5级电磁流量计示值误差测量过程”，编制了测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。查规格型号LJZ－DN(500-1200)“静态容积法水流量标准装置”，检定证书编号：2021111103584，检定日期：2021年11月11日，有效期至2023年11月10日。查准确度等级0.5级“电磁流量计”，检定证书编号：22033035，检定日期：2022年04月15日，有效期至2023年02月13日,均已进行计量确认，符合要求。对于验证不合格的测量设备，企业程序文件已规定应采取的措施。 | 品质保证部技术研发部差压产品部一车间二车间 | 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？测量过程持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业本次无新增测量过程。企业共识别了26个测量过程，其中2个关键测量过程，4个重要测量过程。抽查关键测量过程“0.5级电磁流量计示值误差测量过程”，其测量要求识别、计量要求导出和计量验证、有效性确认等记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程有效性确认表》。查《差压流量计节流装置检验规程》，企业对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。测量过程的技术要求均满足技术标准要求。查“差压流量计表面处理级防护作业指导书”，满足标准要求。 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查了关键测量过程“0.5级电磁流量计示值误差测量过程”的测量过程监视记录及控制图，已按照控制规范的要求频次进行了持续有效的监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。 | 品质保证部技术研发部差压产品部一车间二车间 | 否 |
| 4 | 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 | 查关键测量过程“0.5级电磁流量计示值误差测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。 | 品质保证部技术研发部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、水、天然气。2021年全年用电1191285度，天然气20760立方。共计174.14吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 综合管理部 | 否 |