编号：0006-2019-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：安徽宝龙环保科技有限公司

审核员： 尹彩侠 审核日期：2020年5月11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？  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 | 依据企业提供的现场图片信息，企业测量设备处于有效的校准状态，有计量确认状态标识，使用环境符合要求。  可见光区透射比滤光片，证书编号：YH2019-2-560725，计量校准日期：2019.12.13；  温度计，证书编号RJ33-2003-0223，计量检定日期：2020.01.21. B类管理。  游标卡尺，B类管理；编号：16120033，型号：(0-150)mm,计量校准日期：2019.01.01.  示波器，编号：C041732，型号：MD03052，检定日期：2020.01.01.有效期：2021.01.01；  依据企业提供的电子版《计量器具台账》，共有测量设备27台件，其中标准物质8件，强制检定的测量设备1台件，抽查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》  测量设备台帐，一台出厂编号U13310，型号USB2000+,规格（336.5-1023.0）nm，微型光谱仪，未进行溯源，不满足GB/T19022－2003标准的 7.3.2条款\_的要求。 | 研究中心  质量安全部  生产管理部 | 不符合01 |
| 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 | 依据企业提供的电子版资料查：《测量过程一览表》，其中《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程》为关键测量过程，《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程》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《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程》测量过程。 | 质量安全部 | 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 | 经过网上沟通和查阅相关电子版资料，企业在本次监督审核时间范围内，没有新增关键测量过程，企业对红外激光器的光功率检测、气体示值误差检测、机动车尾气遥测仪不透光度检测等测量过程定为关键测量过程。抽查机动车尾气遥测仪不透光度检测过程，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。 | 质量安全部 | 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 | 经过网上沟通和查阅相关电子版资料，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：《机动车尾气遥测仪不透光度检测过程》监视统计记录。 | 质量安全部 | 否 |
| 5 | 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 | 查看企业提供的电子档资料，企业主要消耗电能，配备电能表作为能源测量设备。电能表检定合格。不是重点用能单位。 | 人事行政部 | 否 |
| 6 | 年消耗标煤？是否是重点用能单位？能源计量器具准确度等级 | GB17167－2006要求 | 查看企业提供的电子档资料， 2019年1-12月耗能为0.004万吨标准煤。不是重点耗能单位。能源计量数据管理规范，能源测量设备测试数据统一汇总到人事行政部。  企业配备一级电能表为1.0级，能源测量设备配备和准确度等级满足GB17167标准要求。 | 人事行政部 | 否 |