编号：0018-2016-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称：江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司

审核员： 陈秉桦 审核日期：2020年7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 | 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 | 查企业品管部和生产部，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，由江苏省计量科学研究院和东莞市帝恩检测有限公司检定/校准，标识使用符合要求。编号16290302011标准时钟，计量确认日期：2020.05.09.，有效期：2021.05.08;编号4080093电子天平，计量确认日期：2020.04.07，有效期：2021.04.06.;编号1431060，三相电能表检定装置，计量确认日期：2020.05.07，有效期：2021.05.06.;编号1013012单相电能表检定装置，计量确认日期：2020.05.07，有效期：2021.05.06;编号1905119多功能三相标准电能表，计量确认日期：2020.03.18.，有效期：2021.03.17.。查《计量器具登记台账》，共264台件测量设备，实行ABC分类管理，测量范围、检定单位、有效期、保管人等信息齐全，现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 | 品管部生产部 | 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《测量过程及控制一览表》，共有36个测量过程，《准确度准确度出厂检验》、《电感测试》等测量过程为重要测量过程，《准确度准确度出厂检验》配备的测量设备单相电能表检定装置，2020年05月07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。 | 品管部生产部 | 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 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。查：《测量过程及控制一览表》，重点抽查《准确度准确度出厂检验》，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。 | 品管部生产部 | 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 | 企业制定了HDY/QP6.18-2019《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《准确度准确度出厂检验》，见控制图。 | 品管部生产部 | 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264台件的测量设备中，没有测量设备属于强制检定的测量设备。 | 品管部生产部 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | GB17167-2006 | 企业不是重点能耗单位，能源消耗由总经办管理，查财务部提供的：《2019年用电情况统计》表，能源用量数据，主要消耗电能，2019年1-12月消耗电量：235.16万kWh, 折算标准煤用量289.01吨标煤，企业配备得电能总表，符合GB17167-2006的要求。 | 总经办 | 否 |