



审核员现场审核记录

企业名称: 广东粤华发电有限责任公司 审核员: _____ 审核日期: 2020年8月13-14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.	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录, 识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐, 并已识别、控制和实现主要测量过程, 并对关键测量过程进行不确定度的评定。现场查看环化检修分部、运行部的《计量要求导出记录》。导出方法基本正确。抽查环化检修分部内部校准尺寸控制测量过程, 计量要求识别方法正确。	环化检修分部、运行部	不列入
2.	是否有测量设备管理程序? 有无测量设备台帐? 测量设备是否处于有效的校准状态?	6.3.1 测量设备	公司在《监测与测量设备管理标准》中对公司的测量设备管理进行了规定, 包括测量设备采购, 入库、验收及领用、搬运、储存、报废与销毁等内容。 环化检修分部、运行部已制定《测量设备一览表》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。查运行部氧弹(器具编号 5E-0320600091206143), 进行测试及计量确认, 并纳入测量设备台帐中。查环化检修分部千分尺(编号 943873) 进行外部检定及计量确认, 并纳入测量设备台帐中	环化检修分部、运行部	不列入



3.	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？	6.3.2 环境	公司的企业标准《监视与测量设备管理标准》对测量环境有具体的管理要求，暂无特殊环境要求有监视和记录影响测量的环境条件。	环化检修分部、运行部	不列入
4.	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查 1~2 台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。	7.1.1(计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录	公司在《计量确认管理标准》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 查运行部单标线容量瓶（规格：100mL，设备管理编号 R100），由广东省计量科学研究院检定，能提供该测量设备的计量确认记录。确认日期 2020 年 8 月 11 日，确认人刘志猛，确认结论：符合标准。	环化检修分部、运行部	不列入
5.	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定？ 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审？	7.1.2 计量确认间隔	公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B 类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。 公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。	环化检修分部、运行部	不列入
6.	是否有需要采取保护措施的测量设备？如有，是否采取相应措施？措施是否有效？ 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法？	7.1.3 设备调整控制	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。	环化检修分部、运行部	不列入



7.	<p>是否有测量过程控制程序? 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?</p> <p>测量过程是否在设计的受控条件下实现?</p> <p>是否由授权人员出具/修改?</p>	7.2 测量过程	<p>公司在《测量过程控制标准》对测量过程控制做出规定; 环化检修分部、运行部已对测量过程进行分类管理。运行部有 2 个关键测量过程。分别为编号 02-ZZZ-C-01 煤的发热量测量和编号 02-ZZZ-C-02 体煤中全硫的测量。</p>	环化检修分部、运行部	不列入
8.	<p>有无测量不确定度评定程序? 是否保存不确定度评定记录?</p> <p>测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成?</p>	7.3.1 测量不确定度	<p>有测量不确定度评定程序, 保存有不确定度评定记录。</p> <p>测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成, 具体见不确定度评定原始记录。</p>	环化检修分部、运行部	不列入
9.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求?</p>	7.3.2 溯源性	<p>环化检修分部、运行部测量设备通过内外部检定或校准进行量值溯源。溯源机构由设备技术部进行选择, 符合要求</p>	环化检修分部、运行部	列入
10.	<p>是否制定有不合格控制程序? 如有, 是否按规定处理? 查关键测量过程的核查记录/监视记录, 是否出现测量过程不合格。如有, 查有关的处置记录</p>	8.3.2 不合格测量过程	<p>环化检修分部、运行部的测量过程均在受控条件下进行, 未有证据表明测量过程失控。</p>	环化检修分部、运行部	不列入
11.	<p>有无不合格测量设备?</p> <p>如有, 是否按规定处理?</p>	8.3.3 不合格测量设备	<p>暂未发现不合格测量设备。</p>	环化检修分部、运行部	不列入