



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? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 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。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 电气检修分部抽查兆欧表检定过程的计量要求识别情况, 已经按照检定规程要求识别检定过程的计量要求和测量设备具体的计量要求, 识别流程符合要求。 设备技术部抽查能源计量部分的计量要求识别, 已经根据能源结算 GB17167 的要求, 识别所需的电表 0.5S 级, 符合要求	检修部 电气 检修分部 设备技术部 管理层	不列入
2.	是否确定计量职能? 查计量职能分配情况, 计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能?	5. 管理职责 5.1 计量职能	公司在《综合管理手册》中对各部门的职责进行规定, 绘制了组织架构图。 各部门职能已经在手册中规定。公司确定设备技术部为测量管理体系的体系归口管理部门。 检修部负责现场测量设备的维护维修和检定, 电气检修分部负责电气类测量设备的维护维修和检定。 生产经营部负责选择公司商务合同的签订, 选择合适的外部供方, 实施评价。	检修部 电气 检修分部 设备技术部 生产经营部 管理层	不列入



3.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求? 测量管理体系是否满足顾客的计量要求? 如何证明符合顾客规定的要求?	5.2 以顾客为关注焦点	已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。 设备技术部负责制定公司内部有关的管理标准。各部门按文件规定从工艺控制要求和检定规程等转化为计量要求,已经配备对应的测量设备,并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。 设备技术部已通过顾客满意度调查证实达到顾客满意	设备技术部 管理层	不列入
4.	有无制定质量目标? 目标是否可以测量? 是否达到质量目标?	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标,公司的计量目标共 5 项。包括: 1) 测量设备配置率$\geq 99\%$; 2) A 类、B 类测量设备检定合格率$\geq 98\%$; 3) 测量设备计量确认合格率$\geq 98\%$; 4) 测量数据及信息失真次数每年不超过 1 次; 5) 测量软件测试和(或)确认合格率 100%。设备技术部对 2019 年至 2020 年第二季度的计量目标完成情况进行统计,目标已经完成。	设备技术部	不列入
5.	是否制定管理评审文件? 是否按要求进行管理评审? 管理评审输入与输出是否满足要求? 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见? 查管理评审记录(包括汇报材料、管理评审报告等)。	5.4 管理评审	已制订 2020 年管理评审计划。 管理评审内容包括: 公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。内部审核、计量顾客满意度测评结果; 测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况; 纠正和预防措施实施情况; 各部门建议等。2020 年 7 月 30 日开展测量管理体系管理评审,已经形成管理评审报告,形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论,计量目标不做变更。符合要求。	设备技术部、 管理层	不列入
6.	文件是否定期评审并更新? 文件是否适宜和受控?	6.2.1 程序	测量管理体系文件由设备技术部编制并发布, 2020 年 8 月 6 日开始实施, 通过公司系统正式发布, 可提供发文记录	设备技术部	不列入



7.	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认? 是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已经在《监测和测量设备管理标准》对测量软件的管理进行规定。 抽查部门暂无软件。	检修部 电气 分部、设备技术部、	不列入
8.	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? 根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程?	6.3.2 环境	公司在管理手册中测量环境的管理及控制有明确要求。 电气检修分部已经根据检定规程和检验要求识别环境要求, 并配备对应的温湿度计, 温湿度计已纳入体系管理, 经确认。 抽查电气分部检定室环境受控情况, 已经根据检定规程识别环境要求, 配备温湿度计, 并对环境受控情况进行监视。在设备使用记录和检定原始计量中登记环境情况, 没有出现环境失控	检修部 电气 检修分部	不列入
9.	是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定? 是否已建立合格供方名单? 是否有评价准则并实施评价? 检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。	6.4 外部供方	公司已制定文件《计量外部供方管理程序》, 对外部供方管理形成规定。 设备技术部将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理, 包括广东省计量科学研究院和佛山质计等机构。已经收集资格并开展评价	设备技术部	不列入
10.	是否有需要采取保护措施的措施? 如有, 是否采取相应措施? 措施是否有效?	7.1.3 设备调整控制	抽查部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用	检修部 电气 检修分部	不列入



11.	有无测量设备台账？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1(计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备	公司已形成《监测与测量设备管理标准》《计量确认管理标准》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。各部门已建立了本部门测量设备台账，已进行分类管理。 抽查电气检修分部测量设备和设备技术部能源计量器具计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，在测量设备的检定/校准证书背面签署验证意见，为计量确认记录。符合文件规定。 暂无新购测量设备。	检修部 电气 检修分部	不列入
12.	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？ 测量过程设计是否进行了有效性确认？ 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录	7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程	已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 电气检修分部共有 4 个计量标准作为关键测量过程。可提供对应的计量标准考核证书，证书均有在有效期内。抽查兆欧表检定过程的有关记录，具体见计量标准技术报告中的有关内容。符合要求。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。	检修部 电气 检修分部	不列入
13.	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。 计量设备外送计量校准/检定机构广东省院和佛山质计等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。	设备技术部	不列入



14.	是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？	8.2.2 顾客满意	公司已制定《计量满意度测评程序》。设备技术部已开展内部顾客满意度调查, 可提供《计量顾客满意度测评表》，汇总评分 96.4 分。公司客户暂无计量方面投诉	设备技术部	不列入
15.	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	公司已经制定《测量管理体系审核程序》。公司已制定内审计划并于 2020 年 5 月 25-29 日按计划实施。内审发现次要不符合项 2 项。内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表。符合要求	设备技术部 管理层	不列入
16.	是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？	8.2.4 测量管理体系监视	公司已制定《体系监视和内审管理标准》 设备技术部已经制定 2020 年测量管理体系监视计划，按策划形成对应的监视报告。 监视过程未发现不符合项。	设备技术部	不列入
17.	有无纠正/预防措施程序？ 如何采取纠正/预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	内审发现的 2 个不符合已经制定纠正措施并验证有效。 暂无预防措施。	设备技术部	不列入
18.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？	计量法制要求	抽查电气检修分部的《变动器检定记录》， 没有发现非法定单位的使用。 抽查部门暂无没有强制检定计量器具 该公司不属于定量包装企业。	电气检修分部	不列入



19.	检查公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。	GB17167-2006	公司 2019 年消耗能源包括电、水、煤，全年总能耗 704656 吨标煤，属于重点能耗企业。已经配备电能表两台 0.5 级，水表总表 7 台 2.0 级，煤消耗采用 1 台 0.5 级皮带秤结算司已经通过能源管理体系认证，并已根据 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，配备了各种介质能源计量器具，建立了较完善的能源管理制度，进出用能单位、主要次级用能单位及主要用能设备的能源计量器具配备率符合 GB17167-2006 要求。公司已安排专人负责能源数据的统计。具体见《能源计量审核情况表》。	设备技术部	不列入
-----	---	--------------	--	-------	-----