



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。 检修部仪控检修分部抽查压力表检定过程计量要求识别, 已经根据检定规程识别所需的测量过程和测量设备计量要求, 符合要求	检修部/仪控 检修分部	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归口管理部门。负责组织体系文件的编写和体系管理, 组织实施公司测量设备的计量确认工作。 检修部负责现场测量设备的维护维修和检定 人力资源部负责人事招聘和培训的汇总。 综合部负责水表管理。	人力资源部 检修部/仪控 检修分部 综合部	不列入



3.	公司如何确保充足的人力资源？公司通过什么方式加强员工对测量管理体系的认识？ 是否已制定对应的培训计划？检查计划实施情况，是否已对培训效果进行评价？	6.1 人力资源	公司已经制定已在《测量管理体系手册》中对人员培训的要求进行规定。 公司已经制定年度培训计划。2020 年培训计划包括标准宣贯、测量设备操作培训等内容。抽查仪控检修分部有计划开展测量管理体系培训以及计量检定员培训，2020 年 4 月已开展培训，可提供对应的培训签到表和考核记录。符合要求	人力资源部、 仪控检修分部	不列入
4.	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	公司已形成《测量环境管理程序》。 抽查检修部/仪控检修分部计量室已建立环境条件及设施管理制度，识别出计量室内所需要温度、湿度，标准室温为（20±3）℃，湿度为（45~80）%RH 要求。并配备指针式温湿度计（经佛山质计检定），能提供相应记录。符合要求。 其他无特殊环境要求。	检修部/仪控 检修分部	不列入
5.	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？	7.1.3 设备 调整控制	抽查部门测量设备无封印控制要求。 查综合部《测量设备封存申请表》对“瑞明高位水箱水表”（编号 H002060）。可以提供相应记录，符合要求。 仪控分部暂无封印要求。	检修部/仪控 检修分部、综合部	不列入



6.	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《监视和测量设备管理标准》《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。公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查检修部/仪控检修分部测量设备计量确认情况。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，通过在证书背面签署验证意见作为计量确认合格记录。 抽查检修部/仪控检修分部计量室压力表及压力变送器检定室用的温湿度计（编号 58493）超过计量确认间隔。不符合 8.3.3 抽查综合部内部计量使用水表（编号 H001348），经广东省计量科学研院校准（证书编号 NYB201901975）。符合要求。 暂无新购测量设备	检修部/仪控 检修分部、综合部	不列入 不符合项 2020081401
7.	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》 检修部仪控检修分部抽查关键测量过程燃煤热值分析过程和 5#炉出口烟气在线监测过程有关记录，检查的记录、不确定度评定流程符合要求，测量过程符合文件规定，符合要求。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。	检修部/仪控 检修分部	不列入



8.	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/检定机构佛山质计、广东省计量科学研究院等机构进行校准、检定，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。抽查检修部/仪控检修分部的《压力表检定记录》没有非法定单位使用 抽查综合部《缺陷工作单》（工作单号 WK200728.0074）没有非法定单位使用。	仪控检修分部、综合部	不列入
----	--	-----------	--	------------	-----