



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《计量要求导出管理标准》, 对计量要求的识别方法进行规定 抽查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, 形成《计量要求导出记录》 燃料部抽查皮带秤计量要求导出情况, 已经根据燃煤结算要求识别所需的皮带秤 0.5 级。 检修部抽查电机温度监控计量要求导出情况, 已经识别所需的红外测温仪。 计量要求识别流程符合要求。	燃料部 检修部/汽机检修分部、锅炉检修分部、综合检修分部	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《测量管理手册》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。 检修部负责设备的维护维修和检定。 燃料部负责原料煤的结算。测量管理体系中负责对应的测量设备和测量过程的管理。	燃料部 检修部/汽机检修分部、锅炉检修分部、综合检修分部	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? 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	抽查部门暂无特殊环境要求	燃料部 检修部/汽机检修分部、锅炉检修分部、综合检修分部	不列入



6.	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	已形成程序文件《测量过程管理标准》 燃料部抽查关键测量燃煤质量测量过程和天然气流量测量过程有关记录，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/汽机检修分部、锅炉检修分部、综合检修分部	不列入
7.	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/检定机构广东省计量科学研究院进行校准，已对供方资格和服务范围进行选择 and 评价，符合规定。	检修部/汽机检修分部、锅炉检修分部、综合检修分部	不列入
8.	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	抽查燃料部燃煤结算单和检修分部运行记录，没有发现非法定单位的使用。 抽查锅炉分部强检压力表经过广东省计量科学研究院检定合格。 该公司不属于定量包装企业。	燃料部 检修部/汽机检修分部、锅炉检修分部、综合检修分部	不列入
9.	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	公司消耗能源包括电、水、煤。2019 年全年总能耗 704656 吨标煤，属于重点能耗企业。已制定了相关的管理制度，配备了电能表 6 台 0.5S 级，水表总表 7 台 2.0 级，皮带秤 1 台 0.5 级，公司进出用能单位、主要次级用能单位、主要用能设备配备率 100%，且经第三方检定机构进行了检定或校准，配备的能源计量器具的准确度等级也符合 GB17167 要求。	设备技术部	不列入