**审核员现场审核记录**编号0129-2018-2020

企业名称：北京清环智慧水务科技有限公司

审核员：王晓巍 审核日期：2020年10月22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6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业建立了《测量设备台账》，共17台件测量设备，其中A类1台(件) 、B类15台(件)、C类1台(件)；由格恩计量检测（浙江）有限公司检定或校准，其中的有关信息和检定证书台账信息一致。符合标准要求。查硬件开发部生产组现场在用的测量设备，数显卡尺，0-150mm/0.01mm，编号Q-JL-007，张贴的校准机构的“合格证”，未按标准要求张贴“计量确认合格证”标识，不满足标准6.2.4标识条款的要求。查：硬件开发部, 数字压力计，型号: MUT600B,编号Q-JL-001,J校准日期：2020年10月20日， 建议复校日期有效期：2021年10月19日；查：硬件开发部, 压力变送器，型号:DG1300-GY-A-2-0.1/SZ，编号：Q-JL-010，校准日期：2020年10月20日， 建议复校日期有效期：2021年10月19日；查：硬件开发部, 电磁流量计，型号: （3.5-50）m3/h,编号 Q-JL-019,校准日期：2020年10月20日， 建议复校日期有效期：2021年10月19日；查：硬件开发部质检组的大理石水平台，精度等级：国标00级（0.005mm/m）, 规格，1000mmꓫ1200mm,未列入测量设备台账管理，且未检定校准，不满足标准6.3.1测量设备条款要求。 | 硬件开发部（采购组、生产组、质检组） | 次要不符合项01、02 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了QHZH/CX-12-2018《外部供方管理控制程序》，硬件研发部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录、对测量设备的供方和外协检测机构进行选择和确定。 | 硬件开发部部（采购组、生产组、质检组） | 否 |
| 3 | 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》，共有测量过程27个，抽查6个重要和1个关键测量过程，没有新增关键测量过程。配备的测量设备经过检定/校准（其中1台水平安装仪除外），验证方法正确。企业没有经验证不合格的测量设备。 | 硬件开发部（采购组、生产组、质检组） | 否 |
| 4 | 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 | 企业无新增关键测量过程，查已识别的关键测量过程《液位计测量误差测量过程》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。详见高度控制有效性确认附件。 | 硬件开发部（采购组、生产组、质检组） | 否 |
| 5 | 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QHZH/CX-18-2018《审核和监视管理控制程序》，对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程按照 QHZH/CX-16-2018《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次，进行持续监视统计记录。查《全自动压力校验仪测量过程》，见控制图。 | 硬件开发部（采购组、生产组、质检组） | 否 |
| 6 | 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， 该企业没有强制检定的测量设备。 | 硬件开发部（采购组、生产组、质检组） | 否 |
| 7 | 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，主要耗能电、水，电表由供电公司管理3.01吨标准煤，符合GB17167-2006的要求。 | 硬件开发部（采购组、生产组、质检组） | 否 |