



编号: 0252 2020

现场审核记录

企业名称: 安徽滁州滁能热电有限公司

审核员: 陈群

审核日期: 2020 年 12 月 25 日 上午至 2020 年 12 月 25 日 下午

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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	滁州滁能热电有限公司位于滁州经济技术开发区, 是经安徽省发改委审核批准的热电联产集中供热企业。公司占地 129 亩, 项目总投资 10.5 亿元, 其中固定资产投资 7.86 亿元。规划装机规模: 2 台 90 吨/小时 + 2 台 130 吨/小时高温高压循环流化床锅炉, 配套 3 台 15MW 高温高压背压式汽轮发电机组。最大对外供汽能力: 350 吨/小时; 全年供汽能力可达 200 万吨。最大对外供电能力: 38.24MW, 全年可达 3.3 亿度。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门运行部进行传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是煤进厂检验、安全生产运行温度、压力、贸易结算、能源、环境监测指标等。	总经理、管理者代表	否
2	企业的计量管理机构是哪个部门? 体系文件是否规定最高管理者职责? 职能部门职责?	5.1 计量职能	计量职能机构是运行部。已在公司体系文件《计量职能管理程序》中明确规定了总经理的 6 条职责、管理者代表 8 项职能, 计量职能部门的 22 项职能。企业把原料进厂检验、安全生产运行温度、压力、贸易结算、能源、环境监测指标等等测量过程列入体系管理。 向管理者代表张国龙、运行部部长鲍学兵、采购部部长侯学东、安环部王炳忠、等人均对本部门及本岗位的计量职责清楚。熟悉标准的要求, 并全部参加过测量管理体系相关标准及专业知识的培训。各部门均非常重视测量管理体系的运行和实施。	管理层、综合部、运行部	否





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
3	企业是否识别顾客 的测量要求并 转化为计量要 求。 了解并满足顾客 的计量要求。 是否提供满足顾 客要求的证据。 企业在产品质 量、物料交接、 能源、安全、现 场管理等方面是 否有顾客投诉、 纠纷、处理等状 况。	5.2 顾客为关 注焦点	运行部已组织识别企业产品生产 加工、质量控制、物料交接、能源、安 全等方面顾客的测量要求,配备的测量 设备经过验证满足顾客计量要求,企业 通过顾客满意度调查来证明满足顾客 的测量要求。 企业产品销售、物料交接、能源、 安全、现场管理等方面一直未有顾客投 诉。	管理者代表、 运行部	否
4	企业是否制定质 量目标。是否分 解到各部门。是 否有具体指标, 是否可测量。	5.3 质量目标	公司制定了计量方针及 4 项质量 目标,目标与质量方针一致。因企业规 模不大,职能部门不多,质量目标未进 行分解,每半年进行完成情况检查。 查行政部《2020 年 9 月目标完成 情况检查表》,完成率为 100%。	运行部	否
5	企业管理评审的 时间?是单独评 审还是和其它体 系一起? 企业最高管理者 是否主持审评? 频次?	5.4 管理评审	企业于 2020 年 12 月 15 日开展了单体 系管理评审,会议由公司总经理牟永春 主持,由管理者代表张国龙汇报了体系 运行情况。会议肯定了公司测量管理体 系的充分性、有效性和适宜性。形成了 管理评审报告,肯定了公司测量管理体 系持续改进取得的成绩。	管理层、运行 部、综合部	否





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
6	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1.1 人员的职责 6.1.2 能力和培训	企业识别了测量管理体系相关人员 8 人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查计量确认人员培训记录，培训时间为 2020 年 8 月 5 日，提供了培训项目实施手册、培训效果评估表，培训签到表等相关记录和评价记录，此次计量确认人员培训共有 15 人参加培训。	运行部	否
7	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？	6.2.1 程序	企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为 HNG40/32/40《汽轮机运行规程》、90t/h 循环流化床锅炉运行规程等，受控状态有效。 现场燃运车间 DLT5294-2013《火力发电厂调试技术规范》等文件，均为现行有效标准，有受控标识。	运行部	否
8	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？	6.2.2 软件	企业建立了《测量设备管理程序》包含软件管理的相关内容。 查《滁州滁能热电软件登记清单》（编号：CNRD-008-2020），已识别《分布式能源管理系统》、《慧眼称重管理软件》等 4 个软件，询问现场工作人员，怎么确认合格的，均不清楚软件确认的方法。建议可采用核查、比对、病毒检查等多种整体检查方法对软件进行确认。	运行部	否
9	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要	6.3.1 测量设备	企业编制了《测量设备管理程序》，《测量设备台账》运行部负责测量设备全过程管理。建立了测量设备台账，台账信息内容包括名称、型号、计量编号、出厂编号、检定单位、检定日期、有效期、管理类别、管理状态、安装地点、使用人等。查《测量设备台账》已对测量设	采购部、运行部	否





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
	求? 对测量设备的溯源和受控要求?		备进行 ABC 分类管理。台账包括监视设备标准物质。 查: 采购部 编号: 1507129 型号: SCS-120 的电子汽车衡, 检定日期 2020 年 3 月 9 日, 检定结论: 中准确度等级合格。检定单位: 滁州市技术监督检测中心。 查: 锅炉车间 编号 2015-08-9154 的压力表, 检定日期: 2020 年 12 月 16 日, 检定单位: 滁州市技术监督检测中心。		
10	企业是否建立外部供方管理文件? 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录?	6.4 外部供方	企业建立了《外部供方管理程序》文件。采购部负责建立和评价测量设备合格供方名录。运行部负责对提供第三方计量检定校准服务的外部供方进行选择、确认评价。 查行政部对提供计量检测服务的滁州市技术监督检测中心进行了评价打分。文件资料齐全。	采购部、运行部	否
11	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识, 保证测量设备满足预期使用要求。企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件? 每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔?	7.1.1 计量确认总则 7.1.2 计量确认间隔	企业建立了《计量确认管理程序》文件, 规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 企业建立了《测量设备确认间隔管理程序》, 自 2020 年 9 月 1 日实施以来, 未发生测量设备计量确认间隔的调整。	运行部	否





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
12	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？	8.2.1 总则 8.2.2 顾客满意 8.2.3 测量管理体系审核	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 企业采取《(内部) 顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。顾客满意度调查表主题涵盖计量要求内容有：服务的时效性、服务态度、工作质量、信息沟通交流等。 2020 年 12 月公司共发出内部顾客满意度调查表 8 份，收回 8 份，满意度 96%，满足要求。 公司于 2020 年 12 月 8 日组织了公司测量管理体系内部审核，内审分 2 个组，对公司各部门进行了全要素的审核，共开出了 1 个不符合项，并于 12 月 15 日前完成整改。	运行部	否
13	企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？ 不合格测量设备如何控制？	8.3.1 不合格测量管理体系 8.3.3 不合格测量设备	企业自 2020 年 9 月 1 日以来，还未发现不合格测量设备和不合格测量管理体系。对内审发现的 1 个不符合项，及时进行了整改。	行政部	否
14	企业如何实现测量管理体系持续改进？有无纠正措施程序？有无预防措施程序？	8.4 改进	企业已编制《纠正和预防措施管理程序》。本部门暂未采取纠正和预防措施。	行政部	否





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
15	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否编制能源计量器具台账，是否按 GB17167 — 2006 要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。	GB17167 — 2006	企业能源主要品种为原煤，2020 年 1 至 11 月共消耗煤 129678 吨，折合标准煤约为 10 万吨标准煤，按当地的标准，不是重点用能单位。	行政部、财务部	否





编 号: 0252-2020

现场审核记录

企业名称: 滁州滁能热电有限公司

审核员: 李红

审核日期: 2020 年 12 月 25 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	所查部门有无分解的质量目标? 目标是否可以测量? 如果目标未分解可不查。	5.3 质量目标	查: 企业制定 4 项质量目标, 未分解。	运行部、检修部、 采购部、营销部、 安环部	
2	部门文件是否现行有效并受控? 抽查 1-2 份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。	6.2.1 程序	查: 《HNG40/32/40 汽轮机运行规程》文件信息完整, 计量单位使用正确, 有受控章。	运行部	
3	企业是否编制了《测量记录管理程序》? 核对 1-2 个记录信息量: 有 无编号? 依据? 设备信息? 保存期限? 等	6.2.3 记录	、抽查《SCS-120T 重要计量器具与贸易结算计量器具校验记录表》, 检验日期 2020 年 3 月 25 日, 检验人梁勇, 结论为检定后合格。	运行部	





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
4	企业是否建立软件管理程序文件? 软件识别和确认?	6.2.2 软件	查: 企业编制《软件管理程序》来管理企业的测量软件。查:《滁州滁能热点软件登记清单》,企业共识别 4 个测量软件, 并进行确认。	运行部	
	有无测量设备台帐? 是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式? 测量设备是否处于有效的校准状态? 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 查 1~2 测量设备的有关信息, 核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	查: 实验室编号为 SHP070037139 电子天平未检定。不符合 7.3.2 溯源性要求。	运行部	不符合 01





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
	部门发现不合格 如何采取纠正和 纠正措施?	8.4 改进	运行部负责对不合格和潜在不合格的原因分析,制定相应的纠正和预防措施,跟踪纠正措施的执行,评审纠正措施的实施效果。 相关部门通过检查、考核,收集管理和 服务中的信息,及时发现和纠正潜在的 不合格。	运行部	

