**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 总磷标液配制过程 | | | | 被查部门 | | 质量部 | | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 2.0mg/L | | 导出计量要求 | | 最大允许误差 | | / | |
| 公差T | | ±5% | | 允许不确定度 | | 1.6% (k=2) | |
| 其他要求 | | 无 | | 其他要求 | | 无 | |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | | 其他特性 | | 是 |
| 电子天平 | | | 0.01g-220g | | I级合格 | | / | | 无 | |
| 移液管 | | | （100－1000）uL | | *合格* | | / | | 无 | |
| 容量瓶 | | | 1000mL | | *A级合格* | | / | | 无 | |
| 测量过程控制规范编号 | | | GV2C310 | | | | | | | | 是 |
| 测量方法编号 | | | GV2C310 | | | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | 常温常湿 | | | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 方敏 | | | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见不确定度评定报告 | | | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 实际不确定度小于等于允许不确定度过程有效 | | | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 每月由不同的人员配制同样浓度的总磷标液，用同一台总磷水质自动在线监测仪进行浓度测试，要求浓度误差不大于±0.2%。 | | | | | | | | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | | | / | | | | | | | | 是 |
| 综合评价 | 审核记录：  查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员 已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；测量过程每月采用比对方式进行监视，并记录对比结果。该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。  审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | | |

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1627351942.pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1627351942.jpg审核日期： 2021年7月 27 日 审核员： 企业部门代表：