****

**中启计量体系认证中心**

**测量管理体系认证审核报告**

（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）

申请认证证书类型：

申请认证组织名称：

认证机构：

现场认证日期：

**一 概况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 | |  | | | | | | | | | |
| 组织注册地址 | |  | | | | | | | | | |
| 主要生产运营地址 | |  | | | | | | | | | |
| 组织通讯地址 | |  | | | | | | | | | |
| 联系人 | |  | | 手 机 |  | | | | 电话 | |  |
| 组织规模 | | ◎大型 　　◎中型 　　 　◎小型 | | | | | | | | | |
| 年消耗能源  （万吨标准煤） | |  | | | | | | | | | |
| 是否是多现场 | | ◎是 　　　◎否 | | | | | | 审核组组长 | |  | |
| 审核日期 | |  | | | | | | 审核人日数 | |  | |
| 组织一年内违反与计量和产品相关的法律法规及发生重大事故的情况 | | | | | |  | | | | | |
| 认证类型 | 初　评 | | ◎是 　　　◎否 | | | | | | | | |
| 复　评 | | 原获证编号 | | | |  | | | | |

**二、认证依据**

1、 CMS04-2019《测量管理体系认证标准》；

2、 GB/T19022－2003/ ISO 10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》；

3、 申请认证组织的体系文件。

**三、 测量管理体系认证的范围**

1、测量管理体系覆盖的产品或业务范围：

2、测量管理体系覆盖的地域范围（包括生产运营地址）：

3、测量管理体系覆盖的部门：

**四、 审核过程简述**

1. **现场审核验证和试验情况**

1、抽查 项关键测量过程,其中 项目为盲样比对或留样再试，给出试验结果的评价；

2、抽查 台测量设备的计量确认过程记录，对测量设备的计量特性是否满足测量过程的计量要求进行评价；

3、抽查 项测量过程的计量要求导出记录，对导出的方法和结果能否满足顾客的计量要求进行评价，对测量过程的有效性确认方法是否正确、测量过程是否受控进行评价；

4、抽查 份量值溯源图，对测量过程是否溯源到SI基本单位进行评价（主要针对有自校项目的，对无自校项目的可不作要求）；

5、抽查 份监视记录，对监视的结果进行评价；

6、抽查 份测量不确定度评定报告，对评定的方法和结果是否正确进行评价。

**六、审核过程形成的材料**

1、检定、校准项目检查表（附件1）　　　　 共 　　份

2、测量过程控制检查表 （附件2 ） 　　 　共　 　份

3、能源计量审核情况表（附件3）　　　　　　　　　 共 份

4、盲样（留样）测量结果及评价（附件4）　 共　 　份

5、不符合项报告（附件5）　　　　　　　　　 　 共　 　份

6、现场审核检查表（附件6 ） 共　 　份

7、审核结果汇总表（附件7） 　　 共　 　份

**七、审核员签字表及公正性声明**

《审核员签字表》见附件8，

《公正性保密性声明和承诺书及承诺》见附件9。

**八、审核组结论意见（含其他需要说明的事项）**

审核组长（签字）：　 　　　日期：

**九、认证分支机构或认证委托人意见**

负责人签字： 日期 单位盖章

**十、 认证中心审批意见**

负责人签字： 日期： 单位盖章

**附件1：**

**检定、校准项目检查表**

序号： 第 页 共 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所建计量标准名称 | | 测量范围 | | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | | | | 计量标准考核证书号 | |
|  | |  | |  | | | |  | |
| 测量设备名称 | 型号规格 | 制造厂及编号 | 测量范围 | | | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准周期 | 末次检定/校准日期 | 检定/校准证书号 |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 开展检定、校准测量设备名称或参数名称 | | 测量范围 | | | 计量要求：  不确定度/准确度等级/最大允许误差 | | | 依据文件名称及编号 | |
|  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |
| 审核记录：（检查有效文件、溯源性、设备管理、人员能力、环境条件、原始记录、  证书报告，进行评价） | | | | | | | | | |
| 审核结论：合格 有缺陷 不合格 注：在选项上打√，只选一项。 | | | | | | | | | |

审核日期： 年 月 日 审核员： 审核组长： 受审核方代表：

**附件2：**

**测量过程控制检查表**

序号： 第 页 共 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 |  | | | | 测量过程依据文件 | | | | |  | | |
| 测量过程的计量要求 | | | | | | | | | | | | |
| 被测量(参数)名称 | | 测量范围 | | 最大允许误差/目标不确定度 | | 分辨力 | | 环境要求 | | | 其他计量要求 | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | | | 是否满足规定计量要求 |
| 测量设备 | | | 量程 | 准确度等级/误差 | | | 分辨力 | | 其他特性 | | |
|  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 测量方法 | | |  | | | | | | | | |  |
| 环境条件 | | |  | | | | | | | | |  |
| 操作人员 | | |  | | | | | | | | |  |
| 监视方法  (如，用核查标准监视) | | |  | | | | | | | | |  |
| 测量不确定度 | | |  | | | | | | | | |  |
| **审核记录**：  1.检查计量要求的导出是否满足顾客、组织和法律法规的要求  2.测量过程控制要素，如测量设备、核查标准、测量方法、环境条件、人员操作技能是否受控3.测量过程特性如，测量不确定度评定方法是否正确  4.测量过程监视是否在控制限内  审核结论：合格 有缺陷 不合格 （ 注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | | | | |

审核日期： 年 月 日 审核员： 审核组长： 受审核方代表：

**附件3：**

**能源计量审核情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 年消耗能源 （万吨标准煤） |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） |  |  |  |
| 能源计量器具应配备数 |  |  |  |
| 能源计量器具配备率（%） |  |  |  |
| 配备率是否符合要求 |  |  |  |
| 准确度等级是否符合要求 |  |  |  |
| 审核情况说明：  **.** | | | |

审核日期： 年 月 日 审核员： 审核组长： 受审核方代表：

**附件4：**

盲样（留样）测量结果及评价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盲样（或留样）  名称 | 盲样（或留样）  已知测量数据 | 盲样（或留样）  已知测量不确定度（*k*=2） | 盲样（或留样）  现场测量数据 | 盲样（或留样）现场测量不确定度（*k*=2） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 试验结果评价 |  | | | |

审核日期：　 年 月 日 　审核员： 　审核组长： 　　　 受审核方代表：

注：盲样（或留样）试验结果按下式评价



　　　　　或 

式中：En — 试验比率值；

Δ— 两测量数据差值的绝对值；

a — 盲样（或留样）已知测量数据；

b — 盲样（或留样）现场测量数据；

*U*a — 盲样（或留样）的已知测量不确定度；

*U*b — 盲样（或留样）的现场测量不确定度；

　　当留样试验是用同一台测量设备测量时，先后两次测量不确定度是强相关的，应用上式时应注意，评定的测量不确定度应扣除由系统效应（测量设备）引入的不确定度分量。

审核日期： 年 月 日 审核员： 审核组长： 受审核方代表：

**附件5：**

**不符合项报告**

编号：

|  |
| --- |
| 受审核单位： |
| 受审核部门: |
| 不符合事实描述：  不符合规范、手册或程序：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  条款号:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  不符合类型：文件不符合\_\_\_\_；实施不符合\_\_\_\_；效果不符合\_\_\_\_\_\_；  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  审核组长(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 受审核方代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: 日期: |
| 纠正措施:  预计完成日期:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  负责人签名: 审核员确认签名: |
| 纠正措施完成情况:  负责人签名: 日期: |
| 纠正措施跟踪及有效性验证:  审核组组长签名： 日期:  注: 在不符合类型和不符合程度中各选择一项 |

**附件6：**

**现场审核检查表**

单位名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 审核部门：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

审核员： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

审核日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **审核要点** | **审核记录** | **审核评价** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**附件7：**

**审核结果汇总表**

第 1 页 共 3 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 认证标准条款号 | 符合 | 次要不符合数量 | 主要不符合数量 | 不适用 | （指出不符合项报告编号） |
| 一、计量法制要求  二、技术能力要求  三、测量管理体系-测量过程和测量设备的要求 | 2 计量单位  3 计量人员  4 计量标准  5 强制检定  6 特定要求  2 检测能力  3 检测水平  4.总要求  5.1 计量职能  5.2 以顾客为关注焦点  5.3 质量目标  5.4 管理评审  6.1人力资源  6.1.1人员的职责  6.1.2能力和培训  6.2信息资源  6.2.1程序  6.2.2软件  6.2.3记录  6.2.4标识 |  |  |  |  |  |

**审核结果汇总表(续)**

第 2 页 共 3 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 认证标准条款 | 符合 | 次要不符合数量 | 主要不符合数量 | 不适用 | （指出不符合项报告编号） |
| 三、测量管理体系-测量过程和测量设备的要求 | 6.3 物资资源  6.3.1测量设备  6.3.2环境  6.4 外部供方  7.1 计量确认  7.1.1 总则  7.1.2 计量确认间隔  7.1.3设备调整控制  7.1.4计量确认过程记录  7.2 测量过程  7.2.1总则  7.2.2测量过程设计  7.2.3测量过程实现  7.2.4测量过程记录  7.3.1测量不确定度  7.3.2溯源性  8.2.2顾客满意  8.2.3测量管理体系审核 |  |  |  |  |  |

**审核结果汇总表(续)**

第 3 页 共 3页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 认证标准条款号 | 符合 | 次要不符合数量 | 主要不符合数量 | 不适用 | （指出不符合项报告编号） |
| 三、测量管理体系-测量过程和测量设备的要求 | 8.2.4测量管理体系的监视  8.3.1不合格测量管理体系  8.3.2不合格测量过程  8.3.3不合格测量设备  8.4.2 纠正措施  8.4.3 预防措施 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：在合格栏目或不适用栏目中打钩,在次要不符合栏目或主要不符合栏目中填写不符合的确切数量。

审核组组长签名： 日期:

**附件8:**

**测量管理体系认证审核员签字表**

**受审核企业：**

**审核日期： 年 月 日 至 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **单 位** | **审核职务** | **审核员**  **证号** | **确认文件号及序号** | **联系**  **电话** | **签字** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**附件9:**

中启计量体系认证中心

认证审核人员公正性、保密性声明和承诺

**一．概 况：**

1．被审核单位名称：

2．审核日期： 年 月 日至 月 日

**二．声明承诺事项：**

本人将遵守以下工作纪律：

1、以客观、公正和科学、严谨的态度从事评审工作，任何结论都必须以客观事实为依据，不徇私舞弊；

2、不泄露在评审过程中获得的被评审单位相关信息；

3、不接受被评审单位的任何馈赠、礼金和超出工作需要的接待，包括游览、娱乐活动；

4、如实上报评审结果，对相关事实不隐瞒，不漏报；

5、本人对所承担的评审结果负责，并愿意承担因工作失误而引发的法律连带责任；

6、本人严格遵守保密规定，在对在认证活动中所接触到的信息，在遵守法律法规的原则下，不向第三方泄露；

本人做出以上声明和承诺，如有违反，本人自愿承担责任。

**声明签署人（签字）：**

**企业见证人（签字）：**

**日期：**