



项目编号: 1307-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 北京众博达石油科技有限公司

审核员: 鲁明勤

审核日期: 2021 年 12 月 13 日 - 12 月 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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理体系? 是否清楚最高管理者的职责? 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? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	该企业于 2021 年 6 月 18 日发布并实施了测量管理体系《测量管理手册》、《程序文件》和相关作业指导书。 公司总经理<u>顾岱鸿</u>、公司管理者代表<u>苏月英</u>。 公司通过制定《测量管理手册》、《程序文件》、对顾客计量要求的识别和导出, 各种检验试验, 计量确认要求导出和验证、对测量过程的控制、测量不确定度评定和溯源, 测量管理体系的分析和改进等过程控制, 满足顾客的计量要求。 公司综合办公室为测量管理体系运行的归口管理部门, 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。最高管理者认为建立测量管理体系能进一步规范企业管理, 提高产品质量, 实现质量管理目标。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
2	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	企业组织机构: 综合办公室、安全质量部、研发部、生产部 (机电设备制造厂、助剂厂)、市场营销部、运行保障部、财务部。 查 (ZBD-CLSC-2021)《测量管理手册》, 查研发部、生产部 (机电设备制造厂、助剂厂)、市场营销部相关人员, 清楚本部门计量职能, 清楚自身工作职责, 符合要求。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。	5.2 顾客为关注焦点	公司制定了《顾客满意管理程序》。 企业主要产品为工业泵、压力管道元件 (球阀、截 (切) 断阀、闸阀、电磁阀、	研发部 市场营销部	否



	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。		调节阀等)、油气田助剂产品、天然气压缩机的生产和制造;石油、天然气开采技术开发及技术推广。查企业产品执行标准为 GB/T12224-2015《钢制阀门一般要求》、GB/T150-2011《压力容器》、HG/T20592~20635-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》、TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB/T20173-2013《石油天然气工业管道输送系统 管道阀门》等标准。 综合办公室已对长庆油田提供的图纸和技术要求进行了识别,形成了《计量要求导出记录》,从加工过程检验、成品验证等过程的测量要求,配备了测量设备经过验证满足顾客计量要求,通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求,企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。	助剂厂 生产部/机电设备制造厂	
4	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:企业制定了6项质量目标,已分解至各部门,主要由综合办公室负责。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
5	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? 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案?有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进?	6.1 人力资源	企业通过《测量体系管理手册》、测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。建立了《人力资源管理程序》文件,查《岗位能力任职要求》制定了各类人员能力要求,企业识别了测量体系相关人员,对相关人员的能力进行了要求。 公司提供2021年培训计划,安排了测量管理体系标准、手册、程序的培训,并有实施记录。企业识别了测量体系相关人员67人,专职计量人员10人,制定了人员能力要求。 查《2021年度培训计划》、《培训记录》,2021.6.26-27进行了测量管理体系手册及程序文件的宣贯和培训,有记录。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否



6	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：编号为 13S0124《直读光谱仪操作规程》、GB/T20173-2013《石油天然气工业管道输送系统 管道阀门》信息完整，有受控标识，符合要求。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
7	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？	6.2.3 记录	查：企业编制的 ZBDCL-CX08-2021《记录管理程序》，规定了记录的管理要求。 查：编号 LHJD-SC-02-2020110302《原料检验报告》，原料名称：LAB-35，原料数量：6 吨，原料批号：2020101801，生产厂家：广州中海化工，入库日期：2021.11.3，检验日期 2021.11.3，检验项目：表面张力，指标 34，检验结果：32.81，结论：合格。检验设备：QBZY-2 型全自动表面/界面张力仪（编号 Q12080290），检验人：张义涛，复核：甄远，记录信息完整，清楚无涂改。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
8	有无测量设备台账？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？ 是否有计量确认状态标识？ 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	企业建立了《测量设备管理程序》，规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。 查：《测量设备台账》，规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，安全质量部负责测量设备全过程管理，已对测量设备进行 ABC 分类管理，测量设备共 59 台，不包括监视设备和标准物质。 抽查 7 台(件)测量设备，均送至咸阳计量测试所、深圳国检计量测试技术有限公司检定机构检定/校准，且在有效期内，有计量确认状态标识。 查：测量设备使用环境条件，有温湿度计，现场未见使用记录，不符合 GB/T19022-2003 (idt ISO10012:2003) 条款 6.3.2 环境要求。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	02



9	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、授权范围及评价和监视记录？	6.4 外部供方	企业建立了《外部供方管理程序》。市场营销部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备咸阳计量测试所、深圳国检计量测试技术有限公司检定/校准。市场营销部对其资质、授权范围等进行了确认。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
10	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查 1-2 个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。	7.1. 计量确认	查生产部，测量要求都经识别。 查关键测量过程“阀盖侧板外径尺寸测量过程”、导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程阀盖侧板外径尺寸测量过程要求识别正确，验证方法正确。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	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。	7.1.1 计量确认总则	企业建立了《计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查：编号 1501144、型号 (100~125)mm 的外径千分尺；编号 K17M275552、型号为 (0-200)mm 的数显深度卡尺，有计量确认记录，校准结果验证等信息符合要求。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
12	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？	7.2 测量过程	企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过原料进厂/加工等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》共识别出 74 个测量过程，其中《阀盖侧板外径尺寸测量过程》为高控过程。 查：《阀盖侧板外径尺寸测量过程控制	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否



			规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。		
13	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。 查：《阀盖侧板外径尺寸测量过程》测量不确定度评定过程和结果符合要求。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
14	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准？	7.3.2 溯源性	该公司未建立计量标准，公司测量设备全部送至咸阳计量测试所、深圳国检计量测试技术有限公司检定机构检定/校准溯源。抽查了 7 台（件）计量器具溯源情况（见溯源表），基本符合要求。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
15	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？	8.1 测量管理体系分析和改进总则	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。在重要测量过程的核查方面，使用了统计技术。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
16	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	查企业的《审核和监视管理程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定进行监视。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
17	审核部门是否出现不合格测量过程 and 不合格测量设备？发现不合格如何处置？	8.3 不合格控制	查：企业编制 ZBDCL-CX19-2021《不合格管理控制程序》对不合格识别做出了规定。企业未发现不合格测量设备和不合格测量过程。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否



18	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进	查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否
19	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，能采用法定计量单位。	研发部 市场营销部 助剂厂 生产部/机电设备制造厂	否