



审核员远程审核记录

企业名称: 成都多贝石油工程技术有限公司

审核员:

杨松

审核日期: 2021 年 12 月 30 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	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 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。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	自去年企业通过测量管理体系认证以来,企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求,企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 企业产品无新增种类。 企业经营范围、经营地址、营业执照、组织机构、人员等均无变更。质检技术部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、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,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。	管理者代表、质检技术部、生产部、销售部、采购部、办公室	否
2	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,是否可测量和考核? 查考核记录。	5.3 质量目标	公司规定了 6 项计量目标。分别是: 1、在用计量器具送检率 100% 2、关键过程测量设备计量确认 100%; 3、测量过程失控不超过 24 小时; 4、因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年; 5、内部顾客满意度达到 95%; 6、按制定的计划完成所有培训项目,计划执行率 100%。	质检技术部、生产部、销售部、采购部、办公室	否



			质量目标与计量方针一致，该目标已通过质检技术部向其它 4 个部门进行了解。查质检技术部、生产部、办公室、采购部的质量目标 2021 年 1-11 月完成情况统计表，均达到目标要求。		
3	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？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	企业于 2021 年 12 月 16 日召开了单体系管理评审会，会议由公司最高管理者总经理熊杰主持，管理者代表张雪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，对公司测量体系目前存在加强人员培训等 1 个问题方面的问题落实了整改部门。	管理者代表、质检技术部、生产部、销售部、采购部、办公室	否
	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	采购部负责测量设备供方的管理，已对测量设备供方管理建立供方业绩评价机制。提供了供方名录，基本符合要求。 质检技术部负责服务供方的管理。建立了公司提供计量服务的服务供方业绩评价机制，查外部服务供方：深圳华科计量检测技术有限公司和成都市计量检定测试院的供方评价记录：对供方的服务质量、及时性等进行了评价，供方管理满足要求。	质检技术部、采购部	否



4	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 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息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	企业建立了测量设备台帐, 共 9 件测量设备, 并按《测量设备管理控制程序》的规定要求分为 A、B、C 类管理。台帐信息内容完整。 查企业生产环境无特殊要求, 为常温生产。 查生产部/生产车间编号: 170605 (0-25) mm 外径千分尺, 校准日期: 2020 年 12 月 31 日, 校准单位: 深圳华科计量检测技术有限公司, 设备台帐为 B 类, 设备台帐与检定证书和实物一致。计量确认标识填写无误。符合要求。 查质检技术部: 编号 1859865 (0~100) mm 深度千分尺, 校准日期: 2020 年 12 月 31 日, 校准单位: 深圳华科计量检测技术有限公司。设备台帐为 B 类, 设备台帐与校准证书和实物一致。计量确认标识完好。 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到深圳华科计量检测技术有限公司等单位进行检定、校准。企业共有 9 件测量设备, (2021 年送检工作正在实施中, 新证书尚未收到, 旧证书有效期均至审核当天 2021 年 12 月 30 日。), 溯源性基本满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》。	质检技术部、生产部/生产车间	否
---	--	--	---	-----------------------	---



5	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	抽查了外径千分尺、深度千分尺等 2 份测量设备计量确认验证记录, 有测量参数的技术要求, 测量设备的计量特性以及验证方法、验证结果、验证人、审核人。配备的测量设备经过检定/校准和验证, 验证方法正确。 抽查关键测量过程, 《抗压筒外径检测测量过程》, 测量过程识别正确, 配备的游标卡尺等测量设备均经检定/校准并经验证通过, 计量验证满足要求, 验证方法正确。详见《抗压筒外径检测测量过程计量要求导出与验证记录表》。	质检技术部	否
6	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	企业建立了《测量过程及控制一览表》, 包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。共识别了 13 个测量过程其中 2 个关键高控过程。一年内企业未增关键测量过程, 本次审核抽查了已识别的《抗压筒外径检测测量过程》控制规范, 计量要求的导出正确, 配备的测量设备, 经检定合格, 并进行了计量验证, 验证方法正确; 测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认, 方法正确。详见抗压筒外径检测测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《抗压筒外径检测测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 查编号: JL(5.6)05《整机检验主要性能参数记录表》产品编号 LHE6116B 序列批次号 112 06 检测日期 2021 年 9 月 29 日和 JY29A0《过程检测记录表》产品编号 LHE6118 检测日期 2021 年 9 月 15 日, 其内容包括: 产品名称, 数量、日期: 材质规格, 检验项目、实测值、检测方法、检验日期、检验结论等内容, 记录完整符合要求。	质检技术部、生产部/生产车间	否



7	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序,文件满足标准要求。质检技术部负责不确定度的评定。重点抽查了《抗压筒外径检测测量过程不确定度评定》方法正确,见附件《抗压筒外径检测测量过程不确定度评定》报告。	质检技术部	否
8	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	办公室负责企业内部顾客满意调查,销售部负责外顾客满意度调查。2021 年 1-11 月办公室发放《内外部顾客满意度调查表》各 4 份,外部顾客满意度为 98%,内部顾客满意度为 98%,达到了内、外部顾客满意度不低于 95%的质量目标要求。	办公室、销售部	否
9	企业每年进行几次测量体系内审?单独审还是结合审核?	8.2.3 测量管理体系审核	公司 2021 年 11 月 11 日组织了公司 2021 年测量管理体系单体系内审,提供了内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、不符合项整改记录等记录规范,分 2 组对公司 5 个部门进行了全要素的审核,开出 1 不符合项。内审中发现的不符合项至 11 月 20 日整改关闭。	管理者代表、质检技术部、生产部、销售部、采购部、办公室	否
10	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	企业对测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量过程一览表》,规定了测量过程的监视方法和监视频次,均满足要求。详见《抗压筒外径检测测量过程不确定度评定核查记录》及《抗压筒外径检测测量过程控制图》。	质检技术部、生产部/生产车间	否
11	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正?是否制定纠正措施?验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	查询 2020 年认证审核未开具不符合项。 2021 年企业在内审开出的不符合项,企业 11 月 20 日已整改完毕,验证关闭。 企业目前未发现不合格的测量设备;未发现不合格的测量过程。	质检技术部、生产部/生产车间	否



12	企业和部门对内 外审中发现不合 格如何采取纠正 和纠正措施？查 阅纠正和预防措 施记录，检查其符 合性和有效性。	8.4 改进	企业规定了持续改进的控制程序及 预防和纠正的方法。纠正措施和预防 措施办法基本满足标准要求。 企业对内审发现的问题进行了改进 包括制定了改进计划、纠正、验证结 果等内容。基本符合要求。	管理者代表、 质检技术部、 生产部、销售 部、采购部、 办公室	否
13	计 量 单 位 使用情况？检查 强制检定计划，并 抽样检查计划实 施的情况。	计量法制要 求	企业无强检设备。 查文件、报表及销售合同等资料中计 量单位的使用，基本符合法定计量要 求。	质检技术部、 生产部/生产 车间、采购 部、销售部、 办公室	否
14	企业能源主要品 种？年消耗标 煤？是否是重 点用能单位？	GB17167— 2006	企业主要能源为电和水，2020 年全 年用电量 17006 度； 水 182 吨。折算 为 2.11 吨/标煤。不属于重点用能单 位。 企业能源计量器具的配备及管理由 供电局及自来水公司统一管理。企业 按时结算费用。能源计量管理满足 GB17167 要求。	办公室	否
15	公司对标志的使 用，符合相关标准 和规定。公司测量 管理体系认证证 书是否用于企业 形象广告宣传；对 企业产品招投标 有哪些帮助？	认证证书标 识的使用	公司对标志的使用，符合相关标准和 规定。 公司测量管理体系认证证书主要用 于供应商招投标资质审核中及企业 形象宣传。	质检技术部、 销售部、办公 室	否