



项目编号: 0191-2022

审核员现场审核记录

企业名称:西安商鼎能源科技有限公司

审核员:

于希奇

审核日期: 2022.3.29~2022.3.30

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	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	询问试井事业部马伟明、数字化事业部张波 (在酒店隔离电话询问了一下) 测量人员试井邹龙博数字化杨爱志清楚自己的工作职责。	试井事业部 数字化事业部	否
2	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。部门在产品质量、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	已组织识别企业直流模拟量输入的顾客的测量要求、符合法律法规要求。建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发生顾客投诉、纠纷等状况。	试井事业部 数字化事业部	否
3	所查部门有无分解的质量目标? 目标是否可以测量? 目标未分解可不查	5.3 质量目标	企业已建立《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及 5 项质量目标。企业较小目标未分解。全部由行政部每月定期检查统计汇总指标完成情况。查 2022 年 1-2 月目标已完成。	试井事业部 数字化事业部	否
4	部门测量人员资质及人员培训考核评价情况? 如果按部门管理可查。	6.1.2 能力和培训	企业编制了 2022 年培训计划共有六项内容, 查 2022. 1. 10 培训记录、查 2022. 2. 19 培训记录, 有培训内容, 有培	试井事业部 数字化事业部	否



			训效果评价。		
5	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	执行的产品标准 GB/T34039-2017 远程终端单元 (RTU) 技术规范、GB/T7252.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》。企业编制了 RTU 电流模拟量输入值检测测试工艺文件。	试井事业部 数字化事业部	否
6	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：2021 年 12 月 15 日记录编号：20211215007，RTU 检测记录。测试人员：张超，记录保存期限：3 年；抽查：2022 年 1 月 12 日测试记录编号：20210112026，RTU 检测记录。测试人员：张超，记录保存期限：3 年；抽查：2022 年 1 月 12 日记录编号：20210112028，RTU 检测记录。测试人员：张超，记录保存期限：3 年；抽查：2021 年 12 月 14 日记录编号：20211214023，RTU 安全性检测记录。测试人员：张超，记录保存期限：3 年；，依据：GB/T34039-2017、设备信息、保存期限满足要求。	试井事业部 数字化事业部	否
7	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	6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性	查《测量设备台账》已对测量设备进行分类管理。共有测量设备 6 台件，全部进行了检定和校准。有 2 套软件系统，企业自己研发。企业提供了软件在长庆油田第四采油厂的调试软件检验报告(检验时间 2021 年 8 月 6 日，版本 V3.0 检验结论合格)企业未建立最高标准装置。所有测	试井事业部 数字化事业部 产品事业部	01



	认状态标识 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？		量设备送中国航发南方工业有限公司计量实验室，大连计量检验检测研究院有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由产品事业部保存。 企业生产及检测现场均无环境控制要求。 在生产现场发现一台编号已经看不清的绝缘电阻表，未见到溯源证书。不符合 7.3.2 条要求。		
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《测量软件管理程序》。已识别 Microsoft Visual Studio V3.0 等软件，查企业提供了软件在长庆油田第四采油厂的调试软件检验报告（检验时间 2021 年 8 月 6 日，版本 V3.0 检验结论合格）等软件验证和确认记录。	试井事业部 数字化事业部	否
9	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 2-3 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：直流模拟量输入测量过程，要求已识别，测量设备检定，验证满足要求。查直流模拟量输入测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》	试井事业部 数字化事业部	否
10	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？ 如何保证关键测量过程受	7.2 测量过程 8.2.4 质量管理体系的监视	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对直流模拟量输入测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测	试井事业部 数字化事业部	否



	控?		量不确定度评定,对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。		
11	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	抽查了直流模拟量输入测量过程关键测量过程不确定度评定,评定方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。	试井事业部 数字化事业部	否
12	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备? 发现不合格如何处置?	8.3 不合格控制	企业编制了《不合格管理程序》未发现不合格测量过程。	试井事业部 数字化事业部	否
13	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施?	8.4 改进	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。	试井事业部 数字化事业部	否
14	计量单位使用情况? 强制检定? 定量包装? 计量器具	计量法制要求	法定计量单位使用情况符合要求	试井事业部 数字化事业部	否



	生产许可等		无强制检定计量器具，无定量包装商品。 检查了浙江省质量机电产品检测所有有限公司对该公司的产品 2021. 11.12 做的型式实验报告。检查了第四采油厂采油工艺研究所对该企业产品 2021. 1. 25 做的功能测试报告。报告结论均是符合相关标准。		
--	-------	--	--	--	--